晋城职业技术学院

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，大力发展职业教育，促进地方经济发展和社会进步，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》以及有关法律法规。

（二）学院由晋城市人民政府主办，主管部门为晋城市教育局，由山西省教育厅实施业务管理。

（三）学院实施高等职业教育、中等职业教育，以全日制高等职业教育为主，同时承担继续教育和各种短期培训。修业期满成绩合格者，颁发相应的大学专科学历证书、中专学历证书和结业证书。

（四）学院规模暂定为8000人。各种培训、继续教育根据实际情况确定。

（五）学院以市场为导向设置专业，并根据社会经济发展对人才的需求，适时调整专业设置，不断优化专业结构体系。

（六）学院招生对象为普通初中毕业生、高中毕业生、职业中学毕业生、同等学力的从业人员、社会青年。学生毕业后，在国家政策指导，实施自主择业与双向选择相结合的办法，按有关规定办理毕业生就业手续。

（七）学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，坚持五为办学理念，坚持德技并修、五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城职业技术学院部门预算只包括本级，无下属单位。

学院教学部门有信息工程系、化工系、机械与电子工程系、旅游与酒店管理系、现代设计系、财经系、教师教育系、外语系、艺术系、矿业工程系、思政部；学院党政部门有学院办公室、纪检监察室、组织人事部、宣传部、工会、团委、教务处、学生处（学工部）、计财处、招生就业处、总务处、保卫处、继续教育中心；学院教学教辅部门有图书馆、学报编辑部、科研中心。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15200.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2476.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3516.62	五、教育支出	36	15900.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1587.73
	9		九、卫生健康支出	40	496.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	732.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2476.71

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**21193.71**	**本年支出合计**	**58**	**21193.71**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**21193.71**	**总计**	**62**	**21193.71**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21193.71	17677.10		3516.62			
205	教育支出	15900.28	12405.34		3494.95			
20502	普通教育	7.14	7.14					
2050205	高等教育	7.14	7.14					
20503	职业教育	15893.14	12398.20		3494.95			
2050302	中等职业教育	40.47	40.47					
2050305	高等职业教育	15852.67	12357.72		3494.95			
208	社会保障和就业支出	1587.73	1566.06		21.67			
20805	行政事业单位养老支出	1566.06	1566.06					
2080502	事业单位离退休	403.75	403.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.39	774.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.92	387.92					
20810	社会福利	21.67			21.67			
2081099	其他社会福利支出	21.67			21.67			
210	卫生健康支出	496.25	496.25					
21007	计划生育事务	26.79	26.79					
2100799	其他计划生育事务支出	26.79	26.79					
21011	行政事业单位医疗	469.46	469.46					
2101102	事业单位医疗	296.43	296.43					
2101103	公务员医疗补助	173.02	173.02					
221	住房保障支出	732.74	732.74					
22102	住房改革支出	732.74	732.74					
2210201	住房公积金	732.74	732.74					
229	其他支出	2476.71	2476.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2476.71	2476.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2476.71	2476.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21193.71	12976.81	8216.91			
205	教育支出	15900.28	10181.76	5718.52			
20502	普通教育	7.14		7.14			
2050205	高等教育	7.14		7.14			
20503	职业教育	15893.14	10181.76	5711.38			
2050302	中等职业教育	40.47		40.47			
2050305	高等职业教育	15852.67	10181.76	5670.91			
208	社会保障和就业支出	1587.73	1566.06	21.67			
20805	行政事业单位养老支出	1566.06	1566.06				
2080502	事业单位离退休	403.75	403.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.39	774.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.92	387.92				
20810	社会福利	21.67		21.67			
2081099	其他社会福利支出	21.67		21.67			
210	卫生健康支出	496.25	496.25				
21007	计划生育事务	26.79	26.79				
2100799	其他计划生育事务支出	26.79	26.79				
21011	行政事业单位医疗	469.46	469.46				
2101102	事业单位医疗	296.43	296.43				
2101103	公务员医疗补助	173.02	173.02				
221	住房保障支出	732.74	732.74				
22102	住房改革支出	732.74	732.74				
2210201	住房公积金	732.74	732.74				
229	其他支出	2476.71		2476.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2476.71		2476.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2476.71		2476.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15200.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2476.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12405.34	12405.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1566.06	1566.06		
	9		九、卫生健康支出	41	496.25	496.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	732.74	732.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2476.71		2476.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**17677.10**	**本年支出合计**	**59**	**17677.10**	**15200.39**	**2476.71**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**17677.10**	**总计**	**64**	**17677.10**	**15200.39**	**2476.71**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15200.39	11484.98	3715.40
205	教育支出	12405.34	8689.93	3715.40
20502	普通教育	7.14		7.14
2050205	高等教育	7.14		7.14
20503	职业教育	12398.20	8689.93	3708.26
2050302	中等职业教育	40.47		40.47
2050305	高等职业教育	12357.72	8689.93	3667.79
208	社会保障和就业支出	1566.06	1566.06	
20805	行政事业单位养老支出	1566.06	1566.06	
2080502	事业单位离退休	403.75	403.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.39	774.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.92	387.92	
210	卫生健康支出	496.25	496.25	
21007	计划生育事务	26.79	26.79	
2100799	其他计划生育事务支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	469.46	469.46	
2101102	事业单位医疗	296.43	296.43	
2101103	公务员医疗补助	173.02	173.02	
221	住房保障支出	732.74	732.74	
22102	住房改革支出	732.74	732.74	
2210201	住房公积金	732.74	732.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	8570.07	**302**	**商品和服务支出**	2430.86	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2607.36	30201	办公费	265.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	249.72	30202	印刷费	7.53	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	110.67	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2338.86	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.39	30207	邮电费	16.49	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	387.92	30208	取暖费	1007.71	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	296.43	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	173.02	30211	差旅费	79.54	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	23.39	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	732.74	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	986.24	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	484.06	30216	培训费	79.23	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	401.35	30218	专用材料费	31.77	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	99.83	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	96.87	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	89.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.79	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.58	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.91	30299	其他商品和服务支出	537.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		9054.12				**公用经费合计**					2430.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2476.71	2476.71		2476.71	
229	其他支出		2476.71	2476.71		2476.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2476.71	2476.71		2476.71	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2476.71	2476.71		2476.71	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3515.53
货物	2	2191.01
工程	3	582.37
服务	4	742.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计21,193.71万元，支出总计21,193.71万元。与上年相比，收入总计增加296.46万元，增长1.42%，支出总计增加296.46万元，增长1.42%。主要原因是一是公用经费中取暖费较上年度增加较多，二是本年度发放了2024年度的增资补发及人员经费的正常上浮。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计21,193.71万元，其中：

财政拨款收入17,677.10万元，占比83.41%；

事业收入3,516.62万元，占比16.59%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计21,193.71万元，其中：

基本支出12,976.81万元，占比61.23%；

项目支出8,216.91万元，占比38.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,677.10万元，支出总计17,677.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,148.89万元，增长6.95%；财政拨款支出总计增加1,148.89万元，增长6.95%。主要原因是一是公用经费中取暖费较上年度增加较多，二是本年度发放了2024年度的增资补发及人员经费的正常上浮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出15,200.39万元，占本年支出合计的71.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,314.47万元，增长9.47%。主要原因是一是公用经费中取暖费较上年度增加较多，二是本年度发放了2024年度的增资补发及人员经费的正常上浮。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,200.39万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)12,405.34万元，占比81.61%；

社会保障和就业支出(类)1,566.06万元，占比10.30%；

卫生健康支出(类)496.25万元，占比3.26%；

住房保障支出(类)732.74万元，占比4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,274.74万元，支出决算15,200.39万元，完成年初预算的99.51%。其中：

教育支出年初预算12,460.24万元，支出决算12,405.34万元，完成年初预算的99.56%，用于高等职业教育和中等职业教育相关的人员经费、日常运行经费、学生助学金及教育事业发展项目支出等。较上年决算增加622.43万元，增长5.28%，主要原因是一是公用经费中取暖费较上年度增加较多，二是本年度发放了2024年度的增资补发及人员经费的正常上浮。

社会保障和就业支出年初预算1,556.82万元，支出决算1,566.06万元，完成年初预算的100.59%，用于教职工基本养老保险缴费支出。较上年决算增加752.06万元，增长92.39%，主要原因是职业年金单位部分原由晋城市社保中心（机关养老）直接予以支付，从本年度起由本单位申报预算自行支付。

卫生健康支出年初预算540.62万元，支出决算496.25万元，完成年初预算的91.79%，用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出 。较上年决算减少77.84万元，下降13.56%，主要原因是本年度较上年度退休人员增加较多引起该费用有所减少。

住房保障支出年初预算717.06万元，支出决算732.74万元，完成年初预算的102.19%，用于教职工住房公积金缴费支出。较上年决算增加17.82万元，增长2.49%，主要原因是2025年度住房公积金的缴费基数有所提高导致缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出11,484.98万元，其中：

人员经费9,054.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2,430.86万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,476.71万元，支出总计2,476.71万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少165.58万元，下降6.27%；

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款支出总计减少165.58万元，下降6.27%。主要原因是新校区搬迁项目进入收尾阶段，所需项目资金有所减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

仅供内部审核

2025年度政府采购支出总额3,515.53万元，其中：政府采购货物支出2,191.01万元、政府采购工程支出582.37万元、政府采购服务支出742.15万元。政府采购授予中小企业合同金额1,744.14万元，占政府采购支出总额的49.61%。其中：授予小微企业合同金额1,743.11万元，占政府采购支出总额的49.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是2辆已报废未下账的小轿车及1辆通勤大巴车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金4911.88万元，其中一般公共预算项目支出2937.08万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元、财政专户管理资金项目支出1974.79万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”,4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为，督促相关部门完善工作制度，编制预算时结合实际情况，尽量把工作做足做细，减少预算偏差，同时尽量提高预算的执行率。

2、其他需要说明的事项

从预算级次来看，我单位分部门和单位两级，但由于实际情况是我单位并无下属单位，因此这两级其实是同一主体，从而相关的二级项目绩效自评视同部门评价。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：

指反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：

指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：

指反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：

指集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：

指地方政府通过发行专项债券筹集资金，用于符合政策要求的特定项目，并以项目对应的政府基金收入或专项收入作为还款来源的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

人才专项项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才专项											
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院							预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成3名博士研究生等高层次人才引进和20名硕士研究生的招聘工作；落实晋城市政府人才强市惠民政策，保障和提升学院引进人才生活，使之能安心投入教学工作。							完成12名硕士研究生的招聘工作，落实晋城市政府人才强市惠民政策，保障和提升学院引进人才生活，使之能安心投入教学工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	引入博士研究生等高层次人才	≥人	≥3人	≥0人		10		截止12月底，引进博士公告尚在研究中		
			招聘硕士研究生	≥人	≥20人	≥12人		10	6	年初绩效指标设置不够合理		
		质量指标	人才补贴发放达标率	＝%	＝100%	＝0%		10		截止12月底，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作。		
		时效指标	引入博士研究生等高层次人才时间		9月下旬	未完成预期指标且效果较差	截止12月底，引进博士公告尚在研究中	5		截止12月底，引进博士公告尚在研究中		
			招聘硕士研究生时间		6月下旬	未完成预期指标且效果较差	2025年10月	5		6月进行岗位申报，前期手续审批程序涉及部门较多，10月发布招聘公告。		
		成本指标	引入博士研究生等高层次人才和招聘硕士研究生成本	≤万元	≤76万元	≤31.47万元		10	4.14	截止12月底，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作。人才补贴尚未发放。		
	效益指标	社会效益	落实晋城市政府关于高层次人才补贴待遇		落实	未完成预期指标且效果较差	截止12月底，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作。人才补贴尚未发放。	30	0	截止12月底，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作。人才补贴尚未发放。		
	满意度指标	服务对象满意度	学院高层次人才满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		截止12月底，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作。		
总分									10.14	差		
自评	项目实施和预算执行情况及分析		人才专项2025年预算76万元，实际到位76万元，实际支出31.47万元（2024年度应支未支款项15.95万元），预算执行率为41.41%。预算执行率未达预期的原因为：截止12月底，由人事部承办，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作。人才补贴尚未发放。2024年度应支未支款项15.95万元主要包括：（1）2024年招聘考试命题服务费5.03万元：专技1-7组卷试题费4.2万元（每套0.6万元，一共7套）、制卷、印刷、阅卷0.83万元（一套25元，一共333人），由市直属统一派送；(2)2024年招聘考试面试服务费7.9万元：22名面试评委及领队3.3万元（每人0.15万元）、租车费0.25万元、9套面试命题3.6万元（每套0.4万元）、试卷保密押送0.3万元、税费0.45万元；（3）2024年招聘考试笔试版面费0.07万元：一块122*244cm考场示意图和考试时间科目版面、一块122*244cm考场规则和违规处理办法版面；（4）2024年公开招聘工作人员笔试考务费0.4万元：涉及考务人员40名，每人每天100元；（5）晋城市市直部分事业单位2024年公开招聘工作人员（第二批）笔试、面试劳务费2.56万元：笔试涉及7人（300元/											

仅供内部审核

项目绩效分析	结果分析	产出情况及分析	2025年7月在学院范围内采用非定向公开竞聘的方式产生9名副科级干部意向人选，考务、监督、综合、试题、巡察等7名人员2025年7月14日、15日实际发生餐费1050元、住宿费（晋城市丹河新城文旅康养有限公司丹河酒店分公司）2590元，共计3640元于10月支付。2025年10月学院委托晋城市人社局承担学院2025年公开招聘工作人员笔试工作，晋城市人社局委托北京智华人才集团有限公司提供考试命题、试卷印制、试卷押运和阅卷评分、面试命题及押运等考试服务 ，笔试考试服务费5.56万元（命题、试卷印制、试卷押运）、面试考试服务费9.06万元（命题、试卷印制、试卷押运），共计14.62万元于12月支付。由晋城市联铭后勤服务有限公司康乐社区餐厅提供送餐服务，面试餐费共计0.54万元，与12月支付，此次共计招聘12名专业教师。截止12月底 ，人才专项资金累计支出31.47万元（其中2024年度应支未支款项15.95万元），引进博士公告尚在研究中，实际执行与年初计划有偏差。
		效益情况及分析	截止12月底，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作，人才补贴尚未发放。待项目全部完成达到预期效益。
		满意度情况及分析	截止12月底，引进博士公告尚在研究中。12月完成硕士研究生招聘工作，人才补贴尚未发放。待项目全部完成达到预期效益。
	主要经验做法		严格对标晋城市高层次人才政策，结合学院实际制定专项引才方案，明确补贴标准、引进流程和配套服务，确保政策红利直达人才。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截止12月底，引进博士公告尚在研究中，实际执行与计划有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		围绕单位发展和重点领域紧缺需求，坚持按需引才、精准引才；同时健全工作机制，统筹部门协同，积极推进博士引进工作。

大学生创新创业及校企合作项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大学生创新创业及校企合作项目								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	年初预算20万元，实际到位20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成2025年度职业规划和创新创业大赛（校赛、省赛）校企年会及学生实习实训成果展，完成校企实训基地建设；加快形成“大众创业、万众创新”的生动局面，力争创建一流的大学生创业素质训练、创新创业教育实训基地；完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。	完成2025年度职业规划和创新创业大赛（校赛、省赛）以及访企拓岗促就业专项行动，加快形成“大众创业、万众创新”的生动局面，深化产教融合、校企合作，进一步拓宽了就业渠道，提升学院校企合作水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	校、省赛举办场次	＞场	＞6场	＞6场		6	6	
		校企年会参加企业数量	≥家	≥10家	≥0家		7	0	根据学院今年上会决定，一年举办一次校企会效果不够明显，自2025年起校企会两年举办一次，2024年12月举办，今年不实施。
		评审专家人数	＞人	＞15人	＞15人		7	7	
	质量指标	参加校企年会企业资质合格率	＝%	＝100%	＝0%		3		根据学院今年上会决定，一年举办一次校企会效果不够明显，自2025年起校企会两年举办一次，2024年12月举办，今年不实
		各项大赛举办完成率	＝%	＝100%	＝100%	严格按照既定时间节点启动，组织完成各项大赛，赛事安排合理科学	4	4	
		评审专家资质合格率	＝%	＝100%	＝100%		3	3	

绩效指标	产出指标	时效指标	各大赛事举办及时性		及时	达成预期指标	赛事安排合理，未出现延期、滞后等情况，组织秩序井然	2	2	
			实习实训成果展时间		12月	达成预期指标	2025年12月	2	2	
			校企实训基地建设时间		全年	达成预期指标	全年	2	2	
			校企年会开展时间		9月份	未完成预期指标且效果较差	根据学院今年上会决定，一年举办一次校企会效果不够明显，自2025年起校企会两年举办一次，2024年12月举办，今年不实施。	2	0	根据学院今年上会决定，一年举办一次校企会效果不够明显，自2025年起校企会两年举办一次，2024年12月举办，今年不实施。
			评审专家评审工作开展及时性		及时	达成预期指标	按照工作方案及时组织实施，按照启动报名、评审、决赛及颁奖等流程执行。	2	2	
		成本指标	大学生创新创业及校企合作项目成本	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	学院学生就业提升率	≥%	≥2%	≥0.72%	2024年度学生就业率93.33%，2025年度就业率94.05%，较上年度增加0.72%	15	5.4	年初绩效指标设置不够合理，实际就业提升率为0.72%，后续将结合往年就业数据进一步优化指标。
			提升学院校企合作水平		提高	达成预期指标	项目实施后，有效提升学生创新意识、实践能力和团队协作能力，同时促进产学研深度融合，实现学院校企互利	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥92%	通过座谈交流、现场反馈等方式，师生对学院组织的赛事安排、赛事举办及时性等均表示认可，获得感较强，满意度达到92%，为后续持续开展创新创业及校企合	10	10	
总分									78.4	中

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	大学生创新创业及校企合作项目2025年预算20万元，实际到位20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	全年共计参加、举办省赛、校赛6场，主要包括：2025年3月，由山西省教育厅举办的第二届大学生职业规划大赛，学院推荐2人参加成长赛道和就业赛道，同月学院2人获得省赛银奖；5月-6月底，由晋城职业技术学院举办中国国际大学生创新大赛校赛，共78支队伍约400人参加，按照职教赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、产业命题赛道三部分安排，各参赛团队登录全国大学生创业服务网提供参赛资料，校赛评审委员会（每场5个专家）按照全国大赛评审规则决出2个一等奖、3个二等奖、五个三等奖；7-8月，我院根据省厅要求推荐7支队伍参加由山西省教育厅举办的第九届中国国际大学生创新大赛，最终获得铜奖1项、优秀奖2项。6月由晋城职业技术学院举办中华职教社大学生创新创业大赛校赛，约300人参加，大赛分主体赛、模拟赛和设计赛，各参赛者按照组别分别登录guojiangcloud.com、创业之星创业大赛专版竞赛平台、acpwcc.com提供参赛资料，校赛评审委员会（每场5个专家）按照全国大赛评审规则及每个类别决出1个一等奖、1个二等奖、1个三等奖，11月参加省赛；12月组织大学生职业规划大赛校赛；严格按照既定时间节点启动，组织完成各项大赛，赛事安排合理科学，期间组织15名专家进行评审，评审专家资质齐全，未出现延期、滞后等情况，组织秩序井然，各项大赛举办完成率100%。根据《教育部办公厅关于开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动的通知》，各高校书记、院长和校领导班子成员认真落实“两个100”，学院书记、院长完成访企拓岗195家，包括华为技术有限公司、东莞松山湖基地、深圳新一代电子信息技术公共实训基地、深圳市锐科信息技术有限公司、郑州中科集成电路与系统应用研究院等，校企实训基地建设（访企拓岗）按照既定目标完成。12月举办实习实训成果展，招就处2025年度大学生创新创业及校企合作项目共花费20万元，主要包括大赛设计服务费、专家劳务费、抖音直播融媒体摄制费、资料印刷，展览布置，宣传版面设计’等，成本控制在预算范围内。根据学院今年上会决定，一年举办一次校企合效果不够明显，自2025年起校企合两年举办一次，2024年12月举办，今年不实施
		效益情况及分析	项目实施后，有效提升学生创新意识、实践能力和团队协作能力，同时促进产学研深度融合，实现学院校企互利共赢。2024年度学生就业率93.33%，2025年度就业率94.05%，学生就业率较上年度增加0.72%。
		满意度情况及分析	通过座谈交流、现场反馈等方式，师生对学院组织的赛事安排、赛事举办及时性等均表示认可，获得感较强，满意度达到92%，为后续持续开展创新创业及校企合作奠定基础。
	主要经验做法		结合校企工作需求与学生创业实际，明确各项目完成时限及责任主体，确保项目实施规范、有序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据学院今年上会决定，一年举办一次校企会效果不够明显，自2025年起校企会两年举办一次，2024年12月举办，今年不实施，导致部分绩效指标存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		根据会议要求及时调整项目计划，保证项目在年度内按时完成预期目标。

2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（免学费）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（免学费）								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.8	2.8	2.49	0	2.49	0	0	
	省级财政资金	2.8	2.8	2.49	0	2.49	0.00	0.00	年底财政支付流程调整，该项目实际用现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）支付11.34万元，此项目资金结余19.1万元（其中中央资金16.3万元、省

项目年度绩效	年度目标							实际完成情况		
	完成校方责任险和学生实习责任险的购买，为学校和实习生提供全面的保障，减轻学校和实习单位的财务风险和法律责任。							完成学院9454名学生校方责任险、9472名实习学生责任险购买工作，为学校和实习生提供全面的保障，减轻学校和实习单位的财务风险和法律责任。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	购买实习生责任险份数	≥份	≥9534份	≥9472份		10	9.93	年初人数预估不够到位，未充分考虑中职学生变动等因素。后续将综合参考上年度保费数据、中职学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估人数。
			购买校方责任险份数	≥份	≥6166份	≥9454份		10	5	年初人数预估不够到位，未充分考虑中职学生变动等因素。后续将综合参考上年度保费数据、中职学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估人数。
		质量指标	责任险采购覆盖学生率	=%	=100%	=100%	严格规范采购流程，筛选具备相应资质、信誉良好、理赔高效的保险公司合作，实现中职免学费学生校方责任险、实习责任险全覆盖，无漏保、错保现象，投保覆盖率达	10	10	
		时效指标	实习生责任险购买时间		12月上旬	未完成预期指标且效果较差	2025年10月	5		年初计划时间不够合理，后续将加强与学院相关部门进行信息互通，确保实施时间在计划时间范围内
			校方责任险购买时间		10月中旬	达成预期指标	2025年10月	5	5	
		成本指标	实习生责任险费用	≤万元	≤11.7万元	≤12.07万元	实际为学院9472名实习学生购买责任险，人均保费保准为12.74元/年，实习责任险保费共计12.07万元	5	5	年初成本预估不够到位，未充分考虑中职学生变动等因素。后续将综合参考上年度保费数据、中职学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估费用。
			校方责任险费用	≤万元	≤7.4万元	≤11.34万元	实际为我院9454名学生购买2025-2026学年度校方责任保险，每生每年度12元，保费共计11.34万元	5	2.5	年初成本预估不够到位，未充分考虑中职学生变动等因素。后续将综合参考上年度保费数据、中职学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估费用。

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	减轻学校和实习单位的财务风险和法律责任		减轻	达成预期指标	通过校方责任险、实习责任险投保，有效化解中职学生校园学习、实习实践过程中可能出现的意外风险（如校园内意外伤害、实习期间工伤、意外事故等），减轻学生家庭及院校的经济负担，提升学生安全防范意识和自我保护能力，营造安全、有序的学习和实习环境，维护校园和谐稳定，促进中职教育健康有序发	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	实习生满意度	≥%	≥95%	≥95%	通过问卷调查、座谈访谈等形式，学生切实感受到政策带来的保障，有效提升学生的安全感和对中职教育的认可度，学生满意度达到95%，综合满意度达到预	10	10	
总分									77.43	中

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年学生资助补助经费（中等职业教育免学费）项目2025年预算19.1万元，其中中央资金16.3万元，省级资金2.8万元，实际到位19.1万元，截止2025年度尚未支付，主要原因是：年底财政支付流程调整，该资金无法支出，该项目实际用现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）支付11.34万元，此项目资金结余19.1万元（其中中央资金16.3万元、省级资金2.8万元）。根据《山西省教育厅关于做好2025-2026学年度全省学校校方责任保险工作的通知》和教育部要求，学院主要由学生处负责并完成校方责任险的购买，教务处负责并完成学生实习责任险的购买，通过委托经验丰富的招标代理公司按照政府采购相关规定开展保险采购工作，确定保险公司，在年度内合理完成责任险购买工作。
		产出情况及分析	根据《山西省教育厅关于做好2025-2026学年度全省学校校方责任保险工作的通知》的相关要求，2025年9月山西省教育厅通过公开招标的形式，确定了3家保险经纪公司（华泰、君石、北京奥创保险经纪）和6家保险公司（中国人民财产、平安财产、人寿财产、太平洋财产、太平财产、国任财产保险股份有限公司山西分公司）承担全省校方责任保险工作，明确有太平财产保险有限公司山西分公司承担我院校方责任险工作，校方责任险保费标准为8元/生/年，无过失责任保险保费标准为4元/生/年，经学生处统计，学院共计9454名学生，于2025年10月为我院9454名学生购买2025-2026学年度校方责任保险，每生每年度12元，保费共计11.34万元；学院教务处委托锐驰项目管理有限公司作为实习责任险招标代理，2025年10月经谈判，确定成交供应商为中国人寿保险股份有限公司晋城市中心支公司，同月完成学院9472名实习学生责任险购买工作，人均保费保准为12.74元/年，实习责任险保费共计12.07万元，2025年11月用现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）支付23.41万元，因年底财政支付流程调整无法使用该项目资金支付。
		效益情况及分析	通过校方责任险、实习责任险投保，有效化解中职学生校园学习、实习实践过程中可能出现的意外风险（如校园内意外伤害、实习期间工伤、意外事故等），减轻学生家庭及院校的经济负担，提升学生安全防范意识和自我保护能力，营造安全、有序的学习和实习环境，维护校园和谐稳定，促进中职教育健康有序发展，社会效益显著。

仅供内部审核

	满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈等形式，学生切实感受到政策带来的保障，有效提升学生的安全感和对中职教育的认可度，学生满意度达到95%，综合满意度达到预期目标。
	主要经验做法	严格落实中职免学费及校方责任险、实习责任险相关政策要求，按照政府采购相关规定开展保险采购工作，对保险公司的资质、信誉、理赔能力、服务质量等进行全面审核，筛选最优合作方，为项目实施提供保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算编制时，对保险成本的预估缺乏科学、全面的测算依据，主要参照上年度保费标准，未充分考虑中职学生人数波动、政策调整等影响因素，导致年初预估成本与实际支出成本存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议	年初预估时，综合参考上年度保费数据、理赔情况、中职学生招生计划、人数波动趋势，结合政策要求，科学测算保险成本，同时加强与保险公司的沟通对接，提前预判理赔率变化，为成本预估提供精准支撑。

山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费，50万元已全部支出。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成年度奖项暨启动仪式的现场布置、座位的租赁和校园整体气氛的营造，保障年度奖项暨启动仪式的正常举办；完成山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周的启动仪式，全省职业学校办学成果宣传的展示和省级职业教育教指委和专委会主题活动；展示职业教育在服务人的全面发展、服务经济社会发展、服务国家发展战略和区域经济社会发展方面取得的重大改革发展成果，进一步在全社会营造关心支持职业教育改革发展的良好氛围；创新全民终身学习活动载体、形式、内容，全面展示全民终身学习、老年教育、社区教育成果，助力“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会、学习型大国建设。	根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费。完成2024年10月至12月外聘教师课时费发放，保障外聘教师的合法权益，提高外聘教师的工作积极性。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	举办山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式	＝场	＝1场	＝0场		5		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
		年度奖项暨启动仪式现场布置主席台数量	＝个	＝1个	＝0个		5		
		活动参与人数	≥人	≥2200人	≥0人		4		
		租赁座位（个）	≥个	≥2000个	≥0个		2		
		租赁音响设备（组）	＝组	＝4组	＝0组		2		

仅供内部审核

				租赁高清屏（平方米）	≥平方米	≥350平方米	≥0平方米		2		
			质量指标	全民终身学习活动保障率	＝%	＝100%	＝0%		4		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
				年度奖项暨启动仪式现场布置合格率	＝%	＝100%	＝0%		3		
				租赁设备合格率	＝%	＝100%	＝0%		3		
		产出指标	时效指标	山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式时间		5月12日	未完成预期指标且效果较差	根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费	4		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
				年度奖项暨启动仪式现场布置时间		5月份前	未完成预期指标且效果较差	根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调	3		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费

仅供内部审核

绩效指标			资金支付时间		6月份前	未完成预期指标且效果较差	2025年9月	3		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
		成本指标	山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式总成本	≤万元	≤50万元	≤50万元		10	10	根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
			保障山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式正常举办		保障	未完成预期指标且效果较差	根据省教育厅要求，取消全省职教	10		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	保障年度奖项暨启动仪式的正常举办		保障	未完成预期指标且效果较差	省全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费	10		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
			营造关心支持职业教育改革发展的良好氛围		保障	未完成预期指标且效果较差		10		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费
总分									20	差
		项目实施和预算执行情况及分析	外聘教师课时费从全省职教周现场成果展示会项目调整预算50万元，实际到位50万元，实际支出50万元，预算执行率100%。由教务处全面梳理外聘教师2024年10月至12月授课信息并统计课时费金额，经计财处、分管领导审批，计财处按时足额将课时费发放至外聘教师个人账户。							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	由教务处梳理外聘教师2024年10月至12月授课信息，精准核对各教学阶段授课课时、教师资质、工作量等情况，建立外聘教师课时津贴报表，主要授课在设计系、机电系、旅游系、艺术系、教育系、信息系等，根据职称标准（副主任、主任、高级、副教授、一级技师、领导特批职称标准为80元/节，剩余资质教师职称标准为50元/节），2024年10月至12月外聘教师课时费共计598400元，其中10月86名外聘教师课时费138940元、11月97名外聘教师课时费228840元、12月98名外聘教师课时费230620元，于2025年9月用调整预算资金支出50万元，另外98400元用一般公用经费支出，足额完成外聘教师2024年10月至12月课时费发放。
		效益情况及分析	足额、及时发放外聘教师课时费，有效激发外聘教师教学热情，助力教学任务高质量完成，同时稳定外聘教师队伍，保障教学师资的稳定性。
		满意度情况及分析	通过座谈交流，外聘教师对于课时费核算标准、准确率等表示认可，无相关投诉问题，满意度达到90%。
	主要经验做法		明确外聘教师课时费核算依据、责任分工，统一工作标准，确保项目有序实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费。
	下一步改进措施及管理建议		根据上级政策及时调整项目绩效目标，确保项目按年初计划及时完成。

退学费资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退学费资金								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	80	80	44.565	44.565	0	100	10	
	市县区财政资金	80	80	44.565	44.565	0	100.00	10.00	因学生退费原因各异，对项目实施预算预判不到位，多依托历史数据测算，缺乏科学论证，导致实际执行有偏差。

项目年度绩效目标									
年度目标								实际完成情况	
完成本年预计约200名学生的正常退学或其它退费，并及时为其办理费用结算、支付。保障退学退费学生的合理要求与权益。								全年完成学院314名学生的退学费、住宿费工作，进一步保障退费学生的合法权益，提升学院服务公信力。	
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	预计完成退费工作学生数量	≥人	≥200人	≥314人	年初预估不够合理，实际涉及退费学生共计314人	20	10	年初绩效指标设置不够合理，后续将根据项目实施情况及历年数据变化合理预估退费学生数量。
	质量指标	各部门退费工作一次性落实率	=%	=100%	=100%	学院接受各处室系根据退学退费学生动态填报申报表，履行签字流程后，交计财处在1个月内办理退费业务	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	财务办理退费工作开展及时性		及时	达成预期指标	学院接受各处室系根据退学退费学生动态填报申报表，履行签字流程后，交计财处在1个月内办理退费业务	5	5	
			集中退费工作完成时间		10至12月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3-7月、9-12月	5	2.5	学院接受各处室系根据退学退费学生动态填报申报表，履行签字流程后，交计财处在1个月内办理退费业务
		成本指标	人均退费成本	≤元	≤5000元	≤1149.04元	按照住宿费800元/年、学费5000元/年的标准，根据实际天数进行折算，2025年实际退费金额36.08万元，涉及退费学生314人，人均退费1149.04元。	10	2.3	年初绩效指标设置不够合理，后续将根据项目实施情况合理设置成本指标。
	效益指标	社会效益	保障学生及家长退费权益		保障	达成预期指标	严格按照国家及学院相关退费政策标准，结合学生实际在校学习、住宿时长，精准核算退费金额，将退费金额足额及时发放至学生账户，保障学生的合法权益，提升教育服	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对退费工作满意度	≥%	≥90%	≥92%	通过线上线下相结合的方式，广泛收集学生及家长意见建议，学生及家长对退费金额核算准确性、流程办理效率等方面给予认可，切实解决了实际问题，同时未出现对退费工作的投诉问题，学生及家长对于退费工作的满意度达到92%。	10	10	
总分									79.8	中

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	退学费项目2025年预算80万元，实际到位80万元，实际支出44.57万（其中包括2024年12月份勤工助学补助费用8.49万元），预算执行率为55.71%，预算执行率未达预期的原因为：因学生退学原因各异，退学申请时间零散，对项目实施预算预判不到位，多依托历史数据测算，缺乏科学论证，预算编制不够精准，导致实际执行有偏差。严格按照学院学生管理制度及财务办理流程，由各教学系、学生处、教务处共同根据退学退费学生已缴费情况和在校时间长短计算应退数额，并严格履行签字审核程序，计财处及时为其办理退费业务。
		产出情况及分析	根据《晋城职业技术学院学生退学、退费管理暂行办法》晋市职[2019]16号，由学生先填写退学退费学生申报表，经班主任、所在系、学生处、分管院长、计财处审核，2025年完成314名学生退学退费工作，其中20名需退学费、235名需退住宿费、59名需退学费住宿费，按照住宿费800元/年、学费5000元/年的标准，根据实际天数进行折算，学生申请表履行签字流程后，交由计财处在1个月内办理退费业务，2025年3-7月、9-12月共计退费36.08万元，将退费金额足额发放至学生个人账户，退费工作一次性落实率达到100%。根据《晋城职业技术学院勤工助学管理办法》，由各系老师推荐学生参与勤工助学，各用工部门对学生的表现进行考核，根据实际情况汇总当月工资报学生处审核，2024年12月勤工助学涉及174人，分别在办公室、宣传部、招生就业处、信息中心、公寓管理、思政部等部门进行勤工助学，按照固定岗位为每月630元，临时岗位每小时12元的标准，于2025年3月发放2024年12月勤工助学费用8.49万元。年初成本指标设置不够合理，2025年实际退费金额36.08万元，涉及退费学生314人，人均退费1149.04元，实际执行与年初成本指标有偏差。
		效益情况及分析	严格按照国家及学院相关退费政策标准，结合学生实际在校学习、住宿时长，精准核算退费金额，将退费金额足额及时发放至学生账户，保障学生的合法权益，提升教育服务公信力。
		满意度情况及分析	通过线上线下相结合的方式，广泛收集学生及家长意见建议，学生及家长对退费金额核算准确性、流程办理效率等方面给予认可，切实解决了实际问题，同时未出现对退费工作的投诉问题，学生及家长对于退费工作的满意度达到92%。
	主要经验做法		严格按照国家及学院相关退费政策标准，全面核查学生住宿记录、缴费凭证、在校时长等关键资料，逐人逐笔核算退费金额，建立审核机制，确保核算数据无差错。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因学生退学原因各异，退学申请时间零散，对项目实施预算预判不到位，多依托历史数据测算，缺乏科学论证，预算编制不够精准，导致实际执行与退费成本有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		及时梳理退学退费申请各环节的时间节点，建立快速响应机制，同时根据项目往年实施情况及历年数据变化合理预估退费学生数量，细化预算编制内容，尽可能做到预算安排与实际工作、支出需求相对应，减少执行与成本预估偏差。

新校区设备购置及搬迁项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新校区设备购置及搬迁								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,600	1,600	531.881	531.881	0	100	10	
	市县区财政资金	1,600	1,600	531.881	531.881	0	100.00	10.00	2025年预算1600万元，实际到位1600万元，实际支出531.88万元，预算执行率33.24%，因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生学习条件达到要求。					完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，确保新校区搬迁工作有序推进。			

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房装修面积	＞平方米	＞720平方米	＞0平方米		5		前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。
			实习实训室装修面积	≥平方米	≥6000平方米	≥0平方米		5		
			排演厅大屏的购置（平方米）	＝平方米	＝350平方米	＝0平方米		5		
			排演厅装修面积	≥平方米	≥4827平方米	≥0平方米		5		
		质量指标	实习实训室搬迁工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		4	4	前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。
			排演厅、实习实训室、办公用房装修验收合格率	≥%	≥90%	≥0%		3		
			排演厅大屏的购置验收合格率	＝%	＝100%	＝0%		3		
		时效指标	办公用房装修开始时间		2025年8月	未完成预期指标且效果较差	2026年2月	3	0	前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。
			实习实训室开始装修时间		2025年6月	未完成预期指标且效果较差	2026年2月	3	0	前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。
			排演厅大屏购置时间		2025年8月	未完成预期指标且效果较差	2025年10月	2		前期采购流程进度较慢，导致实际执行有偏差。后续将及时跟踪项目实施进度。
			排演厅开始装修时间		2025年7月	未完成预期指标且效果较差	2026年7月前	2		前期手续已报送至市财政，相关审批文件未下发，前期进度较慢。后续将及时与市财政进行沟通，待审批手续下发后实施项
		成本指标	新校区设备购置及搬迁成本	≤万元	≤1600万元	≤531.88万元		10	3.32	因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成，相关款项未达到支付条件。
			保障新校区学生生活设施满足基本条件		保障	未完成预期指标且效果较差	因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成，待项目完成达到预	10	0	前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	保障新校区实训室搬迁工作顺利完成		保障	未完成预期指标且效果较差	因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成，待项目完成达到预期效益。	10	0	前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。
			保障新校区教学设施满足基本条件		保障	未完成预期指标且效果较差	因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成，待项目完成达到预	10	0	前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成。后续将及时调整项目进度，确保项目效益的发挥。
总分									17.32	差
	自评	项目实施和预算执行情况及分析	新校区设备购置及搬迁项目2025年预算1600万元，实际到位1600万元，实际支出531.88万元（2024年度应支未支款项72.99万元、专家劳务费2.29万元），预算执行率33.24%，因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成，相关款项未达到支付条件。（1）2024年度应支未支款项72.99万元：2024年10月我院与太原呈祥搬家服务有限公司签订晋城职业技术学院实习实训室搬迁服务项目合同，合同金额为240.7万元，2024年12月按照合同要求已完成搬迁，2024年10月已支付合同价款的40%共计96.28万元，由于丹河校区配套设施不完备，部分设备暂时无法完成调试，根据学院院长办公会议要求，于2024年12月聘请三位专家对项目进行中期验收，专家劳务费每人500元，支付第二批合同款项72.21万元，于2025年3月共计支付72.36万元；学院公共实训室应用系统设备购置项目2024年12月已完成安装，教务处同月聘请四名专家对项目进行验收，劳务费每人每天300元，于2025年3月支付2024年度应支未支劳务费共计0.12万元；根据省教育厅要求，2024年12月对2024年山西省第十八届职业院校技能大赛护理技能赛项合作企业进行遴选，需聘请三名专家，劳务费每人每天960元，2025年3月支付2024年度应支未支专家劳务费共计0.29万元；学院护理实训室设备及学前教育实训室设备采购项目2024年12月由上海康人医疗器材设备公司采购、安装完成，同月聘请晋城市第三人民医院一名专家对项目进行验收，2025年3月支付2024年度应支未支专家劳务费共计0.04万元；学院阶梯教室固定桌椅等项目2024年12月已完成，同月聘请三名专家进行验收，每人每天600元，2025年3月支付2024年度应支未支专家劳务费共计0.18万元。（2）2024年度项目完成，项目2025年验收聘请专家劳务费（2.29万元）：学院英语写作与外语虚拟仿真智能化设备项目购置2024年12月安装完毕，外语系2025年4月邀请3名专家进行验收，每人每天300元，于2025年4月支付专家劳务费0.09万元；新校区安防设施购置项目（第一包、第二包）2024年12月已安装完毕，2025年4月对第一包、第二包各聘请两位专家对项目验收，劳务费每人每天400元，于2025年6月支付专家劳务费0.16万元；艺术系智能音乐教室项目2024年12月已完成，2025年5月聘请一名专家进行验收，每人每天300元，于2025年6月支付专家劳务费0.03万元；机电系项目、新校区旧床搬迁、等项目专家劳务费2.01万元。							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	结果分析	产出情况及分析	（1）2024年9月学院委托中招辰丰达招标有限公司对教学办公及后勤设施设备、图书等搬迁第1包进行招标，采用竞争性磋商的方式，10月确定中标单位为山西双囍搬家服务有限公司，合同金额为44.88万元，同月支付合同预付款50%共计22.44万元，2025年7月学院组成验收小组，抽查部分安装情况，验收合格，实际工作量为32.2万元，同月支付剩余尾款9.76万元。（2）根据学院搬迁要求，排演厅需委托专业的剧场设计单位进行设计，2025年3月委托中招辰丰达招标有限公司进行采购，确定成交供应商为西安长安大学工程设计研究院有限公司，同月签订设计服务合同，合同金额为24.5万元，根据合同付款要求，于2025年4月支付总设计费40%共计9.8万元；设计期间，原排演厅舞台屋面设计荷载不足，需对排演厅进行全面的安全性鉴定和抗震性评估，2025年5月采用邀标的方式，经三家竞价，确定由太原太工天昊土木工程检测有限公司进行排演厅设计结构安全检测，合同金额为9.5万元，根据合同要求，6月出具检测报告，7月完成合同款9.5万元的支付。（3）9月发布采购计划，10月确定成交商为山西海之信科技股份有限公司，由其采购安装排演厅LED显示屏、音响设备及灯光设备，总价686.31万元（12月预付40%），12月底设备已完成购置未安装（排演厅还未完成预算评审）；11月确定由山西华星建设工程有限公司负责学院办公用房、实习实训室用房装修工程，总价352万元（12月预付40%），实际于2026年2月开工；9月发布采购计划，10月确定由山西博之雅建筑工程有限公司负责实训室水电改造工程，总价227.1万元（10月预付40%），12月底已全部完成，预计于2026年4月验收并进行决算评审。累计支出531.88万元（其中2024年度应支未支款项72.99万元、专家劳务费2.29万元、尾款9.76万元、排演厅舞台及LED显示屏、音响设备及灯光设备项目预付款138.71万元，实训室水电改造96.05万元、办公用房、实习实训用房项目147.85万元）。因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月
		效益情况及分析	因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成，待项目完成达到预期效益。
		满意度情况及分析	因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，截止2025年12月底尚未完成，待项目完成达到预期效益。
	主要经验做法		学院党委、各部门组建校区迁建专班，制定搬迁总体方案，明确各部门责任分工。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置项目前期采购流程进度较慢，导致项目执行有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		按照年初工作计划及时推进项目进度，建立项目进度跟踪机制，确保项目及时完成，保障项目预期效益的发挥。

2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（助学金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（助学金）								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.7	0.7	1.02	0.7	0.32	68.63	6.86	
	省级财政资金	0.7	0.7	1.02	0.7	0.32	68.63	6.86	实际到位29.26万元（中央3.50万元，省级0.86万元，市级24.90万元），实际支出23.575万元（中央3.5万元，省级0.86万元，市级19.215万元），预算执行率为80.57%。偏差原因为:预算编制精准度不足，未充分考虑变量因素。
项目	年度目标				实际完成情况				

目年度绩效目	通过对我校在籍中职一、二、三年级学生进行国家助学金补助的发放，提高中职学生学习积极性，减轻其家庭生活负担。提高中职教育质量，促进中职教育发展。								通过对在校一、二、三年级中职学生发放助学金，减轻学生家庭生活负担，提高学生学习积极性，助力职业教育发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助中职一、二、三年级学生人数	≥人	≥121人	≥205人	春季121人、秋季84人。	20	10	预算编制阶段，未能全面预判中职招生人数波动、家庭经济困难学生认定变化、政策调整等突发情况，仅参照历史数据编制，补助人数预判不够合理。后续将充分、科学测算受助人数和资金需求。
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	严格按照中职助学金补助标准执行，针对银行信息错误等特殊情况及时完成补发，助学金发放及时、足额。	10	10	
		时效指标	春季学期助学金发放时间		6月份	达成预期指标	2025年6月	5	5	
			秋季学期助学金发放时间		12月份	达成预期指标	2025年12月	5	5	
		成本指标	助学金发放标准	=元/年	=2300元/年	=2300元/年		10	10	
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭生活负担		减轻	达成预期指标	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，助力学生安心完成学业，社会影响力显著。	15	15	
			提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	依托中职助学金政策，有效缓解学生就学经济压力，让学生摆脱生活顾虑，全身心投入学习，切实减少学习懈怠、厌学等现象，提高学生学习积极	15	15	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度	职高部学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到	10	10	
总　分									86.86	良

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	学生资助补助经费（中等职业教育）项目2025年中央资金3.50万元（提前下达1.3万元、2025年下达2.2万元），省级资金0.86万元（提前下达0.16万元、2025年下达0.7万元），市级资金24.90万元，实际到位29.26万元，实际支出23.575万元（其中中央资金3.5万元，省级资金0.86万元，市级资金19.215万元），预算执行率为80.57%。预算执行率未达预期的原因为:预算编制精准度不足，未充分考虑变量因素。预算编制阶段，未能全面预判中职招生人数波动、家庭经济困难学生认定变化、政策调整等突发情况，仅参照历史数据编制，对中职学生家庭经济状况动态变化、区域内困难学生分布差异预判不足，导致预算额度与实际资助需求有偏差。项目已按照年度计划及时完成，同时精准统筹资金，合理衔接中央、省级与市级资助资金，对不同渠道资金进行分类核算、规范管理，确保资金拨付与资助任务精准匹配，严格控制在预算额度内。每个学期各系根据在校学生的实际情况组织申请，学生处负责审核材料，每学期未完成资助资金的发放。
		产出情况及分析	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（晋财教【2024】134号），春秋季补助中职一、二、三年级学生人数共计205人。从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生纳入国家助学金资助范围，按照每生每年2300元。从开学起，学生处开展广泛的政策宣传和解读工作，指导学生办理中职资助银行卡，2025年5月由学生处汇总在校一、二、三年级121名学生银行信息，根据银行信息对中职助学金进行造表并报送学院计财处，于2025年6月发放春季中职助学金121*2300/2=13.915万元；2025年11月对在校学生银行信息进行统计、核对、造表，秋季共有84名中职学生享受助学金，秋季助学金共计84*2300/2=9.66万元，于12月发放秋季中职助学金，学院严格按照中职助学金补助标准执行，补助发放达标率100%。
		效益情况及分析	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，生活顾虑，全身心投入学习，切实减少学习懈怠、厌学等现象，提高学生学习积极性，助力学生安心完成学业，社会影响力显著。
		满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到95%。
	主要经验做法		严格落实学生资助相关政策，结合学校实际制定配套实施细则，明确资助标准、认定流程、发放节点及责任分工，确保各项工作有章可循、有规可依。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制阶段，未能全面预判中职招生人数波动、家庭经济困难学生认定变化、政策调整等突发情况，仅参照历史数据编制，对中职学生家庭经济状况动态变化、区域内困难学生分布差异预判不足，导致预算额度与实际资助需求有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		结合中职学生流动性强、招生波动大的特点，预算编制时，综合参考历年受助数据、当年招生计划、区域内家庭经济困难学生分布情况，充分预判学生转学、辍学、升学等动态变化，科学测算受助人数和资金需求；同时，预留一定比例的备用资金，应对政策调整、突发情况带来的资金需求变化，增强预算的灵活性和可操作性。

2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（助学金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（助学金）								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.2	2.2	2.8	2.2	0.6	78.57	7.86	

仅供内部审核

项目资金预算安排及执行进度（万元）	中央财政资金	2.2	2.2	2.8	2.2	0.6	78.57	7.86	实际到位29.26万元（中央3.50万元，省级0.86万元，市级24.90万元），实际支出23.575万元（中央3.5万元，省级0.86万元，市级19.215万元），预算执行率为80.57%。偏差原因为:预算编制精准度不足，未充分考虑

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	通过对我校在籍中职一、二、三年级学生进行国家助学金补助的发放，提高中职学生学习积极性，减轻其家庭生活负担。提高中职教育质量，促进中职教育发展。	通过对在校一、二、三年级中职学生发放助学金，减轻学生家庭生活负担，提高学生学习积极性，助力职业教育发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助中职一、二、三年级学生人数	≥人	≥121人	≥205人	春季121人、秋季84人。	20	10	预算编制阶段，未能全面预判中职招生人数波动、家庭经济困难学生认定变化、政策调整等突发情况，仅参照历史数据编制，补助人数预判不够合理。后续将充分、科学测算受助人数和资金需求。
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	严格按照中职助学金补助标准执行，针对银行信息错误等特殊情况及时完成补发，助学金发放及时、足额	10	10	
		时效指标	春季学期助学金发放时间		6月份	达成预期指标	2025年6月	5	5	
			秋季学期助学金发放时间		12月份	达成预期指标	2025年12月	5	5	
		成本指标	助学金发放标准	=元/年	=2300元/年	=2300元/年		10	10	
	效益指标	社会效	减轻学生家庭生活负担		减轻	达成预期指标	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，助力学生安心完成学业，社会影响力显著	15	15	

仅供内部审核

	标	益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	依托中职助学金政策，有效缓解学生就学经济压力，让学生摆脱生活顾虑，全身心投入学习，切实减少学习懈怠、厌学等现象，提高学生学习积极	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职高部学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到	10	10	
总 分									87.86	良

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	学生资助补助经费（中等职业教育）项目2025年中央资金3.50万元（提前下达1.3万元、2025年下达2.2万元），省级资金0.86万元（提前下达0.16万元、2025年下达0.7万元），市级资金24.90万元，实际到位29.26万元，实际支出23.575万元（其中中央资金3.5万元，省级资金0.86万元，市级资金19.215万元），预算执行率为80.57%。预算执行率未达预期的原因为:预算编制精准度不足，未充分考虑变量因素。预算编制阶段，未能全面预判中职招生人数波动、家庭经济困难学生认定变化、政策调整等突发情况，仅参照历史数据编制，对中职学生家庭经济状况动态变化、区域内困难学生分布差异预判不足，导致预算额度与实际资助需求有偏差。项目已按照年度计划及时完成，同时精准统筹资金，合理衔接中央、省级与市级资助资金，对不同渠道资金进行分类核算、规范管理，确保资金拨付与资助任务精准匹配，严格控制在预算额度内。每个学期各系根据在校学生的实际情况组织申请，学生处负责审核材料，每学期末完成资助资金
		产出情况及分析	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（晋财教【2024】134号），春秋季补助中职一、二、三年级学生人数共计205人。从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生纳入国家助学金资助范围，按照每生每年2300元。从开学起，学生处开展广泛的政策宣传和解读工作，指导学生办理中职资助银行卡，2025年5月由学生处汇总在校一、二、三年级121名学生银行信息，根据银行信息对中职助学金进行造表并报送学院计财处，于2025年6月发放春季中职助学金121*2300/2=13.915万元；2025年11月对在校学生银行信息进行统计、核对、造表，秋季共有84名中职学生享受助学金，秋季助学金共计84*2300/2=9.66万元，于12月发放秋季中职助学金，学院严格按照中职助学金补助标准执行，补助发放达标率100%。
		效益情况及分析	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，生活顾虑，全身心投入学习，切实减少学习懈怠、厌学等现象，提高学生学习积极性，助力学生安心完成学业，社会影响力显著。
		满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到95%。
	主要经验做法		严格落实学生资助相关政策，结合学校实际制定配套实施细则，明确资助标准、认定流程、发放节点及责任分工，确保各项工作有章可循、有规可依。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制阶段，未能全面预判中职招生人数波动、家庭经济困难学生认定变化、政策调整等突发情况，仅参照历史数据编制，对中职学生家庭经济状况动态变化、区域内困难学生分布差异预判不足，导致预算额度与实际资助需求有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		结合中职学生流动性强、招生波动大的特点，预算编制时，综合参考历年受助数据、当年招生计划、区域内家庭经济困难学生分布情况，充分预判学生转学、辍学、升学等动态变化，科学测算受助人数和资金需求；同时，预留一定比例的备用资金，应对政策调整、突发情况带来的资金需求变化，增强预算的灵活性和可操作性。

仅供内部审核

仅供内部审核

国家、省级、院级职业技能大赛项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家、省级、院级职业技能大赛								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	90	90	90	90	0	100	10	
	市县区财政资金	90	90	90	90	0	100.00	10.00	年初预算90万元，实际到位90万元，实际支出90万元，预算执行率100%。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成承办和参加国赛、省赛、市赛等技能大赛；宣传部校园文化赛事活动项目，提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力，提升学生技能水平。	通过承办和参加国赛、省赛、市赛等技能大赛，进一步提高学生技能水平，提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加2025全国高职院校职业技能大赛人数	≥人	≥20人	≥12人		4	2.4	部分参赛人员因资格审核、技能考核等，致使实际参赛人数未达年初指标。加强与各部门沟通，提前统筹工作安排，结合赛事计划、工作实际和人员状况合理确定参赛人数，提高指标制定的精准性和可行性。
		参加全国健美操锦标赛人数	≥人	≥25人	≥16人		4	2.56	
		参加山西省大学生田径运动会	≥人	≥30人	≥21人		4	2.8	
		参加山西省职业院校技能大赛人数	≥人	≥500人	≥300人		4	2.4	
		参加晋城技能大赛人数	≥人	≥100人	≥72人		4	2.88	
	质量指标	国赛、省级赛事和市级赛事获奖率	≥%	≥60%	≥80%	初步计算，在国赛、省市级赛事中取得约80%的获奖率。	5	3.75	年初绩效指标设置不够合理，后续将根据年度获奖趋势科学设置指标。
		承办和参加各大赛事工作完成率	=%	=100%	=100%	年度共参加或举办16场赛事（国级3场、省市级10场、院级3场），整体赛事工作推进有序、节点可控，未出现重大延误或缺项情	5	5	

绩效指标		时效指标	参加2025全国高职院校职业技能大赛时间		7至8月	未完成预期指标且效果较差	2025年10月	2		今年赛制变动，国级比赛推迟至10月举行。
			参加全国健美操锦标赛时间		10至11月	达成预期指标	2025年10月	2	2	
			参加山西省大学生田径运动会时间		7至8月	达成预期指标	2025年7月	2	2	
			承办和参加山西省职业院校技能大赛时间		10至11月	达成预期指标	2025年11月	2	2	
			承办和参加晋城技能大赛时间		4至5月	达成预期指标	2025年8月	2	2	
		成本指标	参加2025全国高职院校职业技能大赛成本	≤万元	≤5万元	≤9.90万元		2	1	年初预估成本不够合理，后续严格按照预估的赛事安排及人员规模，细化成本测算。
			参加全国健美操锦标赛成本	≤万元	≤5万元	≤7.35万元		2	1.5	
			参加山西省大学生田径运动会成本	≤万元	≤5万元	≤1.69万元		2	0.68	
			承办和参加山西省职业院校技能大赛成本	≤万元	≤70万元	≤6.43万元		2	0.18	
			承办和参加晋城技能大赛成本	≤万元	≤5万元	≤4.0908万元		2	1.64	
	效益指标	社会效益	提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力		提升	达成预期指标	学院全面推进国家、省级、院级职业技能大赛各项工作，严格落实赛事工作要求，扎实完成各项指标任务，积累了丰富的赛事组织与参赛经验，在区域赛事内表现优异，提升了学院职业技能在全国职业院校中的知名度	30	30	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	≥%	≥90%	≥92%	通过问卷调查、座谈访谈等方式，学生对赛前专项集训的专业性、物资保障的充足性、后勤服务的周到性满意度较高，满意度达到92%，认为通过赛事不仅提升了技能，还积累了宝贵的竞技经验。	5	5	
			省教育厅职教处对学院技能大赛组织工作满意度	≥%	≥90%	≥92%	各相关单位及裁判对学院赛事组织工作给予高度肯定，满意度达到92%，认为赛事筹备充分、流程严谨、服务周到，尤其是院级赛事的场地布置、秩序维护、物资保障等工作细致到	5	5	
总分									84.79	良

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	国家、省级、院级职业技能大赛项目2025年预算90万元，实际到位90万元，实际支出90万元，预算执行率为100%。学院赛事项目严格按照年初制定的工作方案推进，全面覆盖国家级、省级、院级三个层级，全年共实施赛事项目16项（国家级3项、省级10项、院级3项），整体推进有序、节点可控。
		产出情况及分析	学院年度共参加或举办16场赛事（国级3场、省市级10场、院级3场），一是国级（10场）：9月组织学院12名学生参加世界技能大赛；10月组织16名学生参加中国大学生健美操锦标赛（一等奖）；10月组织5名学生一带一路职业技能大赛（三等奖）。二是省级、市级（11场）：2025年5月各系选拔所在系学生共计36名，于8月参加晋城市人社局组织的晋城职业技能大赛，涉及5个项目（美容、美发、机电一体化、车铣、智能制造），8月获得晋城职业技能大赛一等奖1个，二等奖2个；获得1等奖的两名学生代表晋城市参加山西职业技能大赛，获得一等奖1个、三等奖1个（费用由晋城市人社局承担）；7月由各系选拔出来的10名学生参加山西省大学生武术锦标赛，经过5天的比赛，获得第一名2个、第三名1个、第五名和第六名各一个，于2025年6月支付10名队员保险费0.11万元；8月由各系选拔出来的36名学生参加晋城市第二届健美操锦标赛，获得一等奖2个；8月由各系选拔出来的16名学生参加由大同市承办的山西省健美操锦标赛，获得一等奖2个；7月由各系选拔出来的8名学生参加在晋中太谷由山西省教育厅主办的山西省大学生乒乓球锦标赛，6月支付8名学生保险费0.09万元；7月由各系选拔出来的10名学生参加由山西大学承办的山西省大学生羽毛球锦标赛，获得团体第四名、男子单打第五名，6月支付10名学生保险费0.1万元；7月由各系选拔出来的21名学生参加由山西教育厅主办的山西省大学生田径锦标赛，获得团体亚军，单项获得2金、3银、4铜。11月组织22名学生参加山西省大学生足球锦标赛（第四名）、组织300名学生参加山西省第十九届职业院校技能大赛（6个一等奖、4个二等奖）、12月组织12名学生参加山西省大学生篮球锦标赛（第7名）。三是院级（3场）：2025年4月，教务处组织学院第二十届田径运动会，约360人参加，比赛内容包括100米、200米、400米、800米、3000米、5000米等24个小项目，实际发生费用共计12.79万元，于6月完成裁判员服费、奖杯、奖牌费、秩序册、号码布、版面等相关费用12.79万元的支付；5月教务处组织学院第五届足球比赛，10个系约110人参加，比赛内容主要是7人足球制对抗赛，期间奖杯、证书、场地标线、足球服等相关费用共计4.75万元，于6月完成学院第五届足球比赛费用的支付。11月举办院级篮球比赛，10个系约240人参加。整体赛事工作推进有序、节点可控，未出现重大延误或缺项情况。承办和参加各大赛事工作完成率100%，在国赛、省市级赛事中取得约80%的获奖率。
		效益情况及分析	学院全面推进国家、省级、院级职业技能大赛各项工作，严格落实赛事工作要求，扎实完成各项指标任务，积累了丰富的赛事组织与参赛经验，在区域赛事内表现优异，提升了学院职业技能在全国职业院校中的知名度和影响力。

仅供内部审核

	满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈等方式，学生对赛前专项集训的专业性、物资保障的充足性、后勤服务的周到性满意度较高，满意度达到92%，认为通过赛事不仅提升了技能，还积累了宝贵的竞技经验。各相关单位及裁判对学院赛事组织工作给予高度肯定，满意度达到92%，认为赛事筹备充分、流程严谨、服务周到，尤其是院级赛事的场地布置、秩序维护、物资保障等工作细致到位。
	主要经验做法	对于院级赛事，精心布置场地、准备赛事物资，规范裁判安排，确保赛事公平公正、有序开展，提升参赛师生和裁判的体验感。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分参赛人员因资格审核、技能考核等，致使实际参赛人数未达年初指标。
	下一步改进措施及管理建议	加强与各部门沟通，提前统筹工作安排，结合赛事计划、工作实际和人员状况合理确定参赛人数，提高指标制定的精准性和可行性。

计算机考试监控及保密室建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计算机考试监控及保密室建设项目								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	31	31	29.372	29.372	0	100	10	
	市县区财政资金	31	31	29.372	29.372	0	100.00	10.00	预算编制前期调研不充分，对项目实施成本预判不到位，多依托历史数据测算，缺乏科学论证，导致实际执行有偏差。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成资产购置与保密室装修工程，按时完成相关费用的支付；满足承担社会考试的监控及保密室需求。	完成保密室装修工程及相关设备购置，进一步满足承担社会考试的监控及保密室需求。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	保密室装修面积	≥平方米	≥40平方米	≥40平方米		4	4	
		购置400万双光POE网络球机数量	＝台	＝44台	＝44台		2	2	
		购置PoE交换机数量	＝台	＝5台	＝5台		2	2	
		购置企业级硬盘10TB（块）	＝块	＝9块	＝9块		2	2	
		购置信号屏蔽仪数量	＝台	＝22台	＝22台		2	2	
		购置手持金属探测器（数量）	＝个	＝22个	＝22个		2	2	
		购置系统集成服务（项）	＝项	＝1项	＝1项		2	2	
		购置网络硬盘录像机（套）	＝套	＝1套	＝1套		2	2	
		购置高清监视器数量	＝台	＝2台	＝2台		2	2	

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	保密室装修验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	学院组织验收小组，设备规格、型号及数量与合同一致，系统运行正常，设备及保密室装修验收合格	5	5	
			购置设备验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	学院组织验收小组，设备规格、型号及数量与合同一致，系统运行正常，设备及保密室装修验收合格	5	5	
		时效指标	保密室装修完工时间		4月底	达成预期指标	2025年4月	5	5	
			购置资产投入使用时间		5月中旬	达成预期指标	2025年5月	5	5	
		成本指标	保密室装修成本	≤万元	≤1万元	≤3.3万元	实际成本为系统集成服务1.5万元，装修成本1.8万元，总成本为3.3万元	5	0	年初保密室装修成本预估不够合理，后续加强项目前期成本调研与预估，合理确定项目建设成本，确保实际成本与计划基本保持一致。
			购置资产成本	≤万元	≤26.32万元	≤26.01万元		5	4.94	实际支出控制在成本范围内
	效益指标	社会效益	满足承担社会考试的监控及保密室需求		满足	达成预期指标	通过标准化保密室建设、配套保密安防设施配备，完善考试基础设施保障，优化考试软硬件配套条件，满足各类计算机考试标准化考场建设要求，平稳承接各类	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过实地查看设施设备、现场走访等方式收集反馈意见，围绕设施使用、安全保障、服务效能等方面，考生对项目建设成果给予充分肯定，有效满足考试需求，考生们满意度达到	10	10	
总分									94.94	优

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	计算机考试监控及保密室建设项目2025年预算31万元，实际到位31万元，实际支出29.37万元，预算执行率94.75%。（实际于2025年5月、6月分别用财政拨款支付建设费、版面制作费，年底财政调整资金性质为一般债券资金）。预算执行率未达预期的原因为：预算编制前期调研不充分，对项目实施成本预判不够到位，多依托历史数据测算，缺乏科学论证，导致实际执行有偏差。由教务处按相关文件要求牵头实施，严格按照政府采购流程完成相关设备的采购，2025年4月完成保密室装修工作、5月完成设备采购、验收工作，按照计划节点完成项目，计财处按照审批资料进行相关费用支付。
		产出情况及分析	2025年3月采用竞争性磋商的方式，确定中标单位为晋城市蓝鑫商贸有限责任公司，中标价为29.31万元，其中保密室装修成本为3.3万元，设备采购成本为26.01万元。4月完成40平方米保密室的装修工作，5月完成2个微波和被动红外复合入侵探测器、1台防盗报警控制器、1个蓄电池、1个报警键盘、1个报警遥控器、44台400万双光网络球机、1台保密室网络摄像机、5台POE交换机、1台汇聚交换机、1台网络硬盘录像机、9块企业级硬盘、22个手持金属探测器、22个信号屏蔽器、2台高清监视器、1个高清4路切换器、4个壁挂机柜、1个防盗门的采购及安装、系统调试，同月学院组织验收小组，设备规格、型号及数量与合同一致，系统运行正常，设备及保密室装修验收合格，验收合格率100%，于5月验收合格后支付合同款29.31万元。根据《关于开展对全市国家统一考试试卷保密室检查事项的通知》的要求，对照检查目录清单，需要制作4块试卷保密室管理制度版面张贴于墙上，5月25日教务处组成询价小组，对该采购进行询价，选择山西新浪印业有限公司负责保密室管理制度版面制作，其中90*60cm亚克力版面每块150元，保密室门牌1块15元，费用共计150*4+15=615元，于5月底制作完成，6月支付费用615元。
		效益情况及分析	通过标准化保密室建设、配套保密安防设施配备，完善考试基础设施保障，优化考试软硬件配套条件，满足各类计算机考试标准化考场建设要求，平稳承接各类考试。
		满意度情况及分析	通过实地查看设施设备、现场走访等方式收集反馈意见，围绕设施使用、安全保障、服务效能等方面，考生对项目建设成果给予充分肯定，有效满足考试需求，考生们满意度达到95%。
	主要经验做法		严格按照国家及相关行业对于考试监控、保密室建设的标准规范，明确建设标准、设施配置等内容，同时邀请专业人员及学院相关部门对设备采购、保密室装修建设进行验收，确保项目建设符合相关规范要求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制前期调研不充分，对项目实施成本预判不够到位，多依托历史数据测算，缺乏科学论证，导致实际执行及部分成本有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		做实项目前期论证，加强项目信息互通，细化预算编制内容，尽可能做到预算安排与实际工作、支出需求相对应，减少执行与成本预估偏差。

新校区物业保洁费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新校区物业保洁费								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	370	370	370	370	0	100	10	
	市县区财政资金	370	370	370	370	0	100.00	10.00	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，再加上2025年新校区物业保洁费预算资金370万元，全年总支出470万元，预算执行
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况				
	及时完成保洁服务费用的支付，通过由第三方每日派驻保洁人员对校园各区域内的卫生进行清洁；保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓的环境保持干净整洁，确保学院教学生活秩序正常。				通过实施第三方保洁服务项目，进一步保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等公共区域环境保持干净整洁，为全校师生提供一个舒适、干净的教育及生活环境。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员数量	＝人	＝147人	＝147人	实际服务人数为147人	20	20	
		质量指标	保洁人员工作考核合格率	≥%	≥90%	≥100%	每月由总务处对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，主要从人员配置、服务内容及质量进行检查，符合合同要求，验收合格。	10	10	
		时效指标	合同款支付时间		每季度	部分达成预期指标并具有一定效果	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，后续按照每月考核结果每季度据实结	3	1.5	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，后续将提前与财政、服务公司进行沟通、协调，避免跨年度支付导致的时效偏差。
			日常清洁工作开展时间		全年	达成预期指标	每日开展日常清洁工作	4	4	
			第三方协议签订时间		8月	达成预期指标	8月	3	3	
		成本指标	保洁员工资标准	＝元/人/月	＝2050元/人/月	＝2050元/人/月	每个保洁人员每月平均工资为2050元（未包含社保）	5	5	
			保洁费用预算控制数	≤万元	≤470万元	≤470万元	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，再加上2025年新校区物业保洁费预算资金370万元，全年总	5	4.7	实际支出成本控制在范围内

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	保障新校区室内外的干净整洁		保障	达成预期指标	每月由总务处对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，验收合格，保障新校区干净、整洁。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	通过对教师、学生进行现场走访、意见收集等方式，重点对校园公共区域、教学楼、办公楼、卫生间等保洁服务质量进行评价，多数师生对公共区域环境卫生保持认可度较高，切实保障校园环	10	10	
总　分									98.2	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	新校区物业保洁费项目2025年预算470万元（其中包含2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费），实际到位470万元，截至2025年12月31日实际支出470万元，预算执行率100%。新校区物业保洁费项目主要由学院总务处承办，7月在平台发布采购计划，8月经评标委员会评定，由宇腾物业服务集团有限公司负责新校区物业保洁服务，由学院对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，主要从人员配置、服务内容及质量进行检查，验收合格后每季度据实结算服务费用。
		产出情况及分析	2024年7月在政府采购平台发布晋城职业技术学院校园物业保洁服务采购计划，采用公开招标采购方式，经评标委员会评定，由采购人确认，确定中标公司为宇腾物业服务集团有限公司，2024年8月25日与其签订学院物业保洁服务合同，合同金额为499.96万元，服务期限为2024年8月25日-2025年8月24日，服务内容包括三个校区（晋城职业技术学院丹河新校区、晋城职业技术学院主校区、晋城职业技术学院红星街校区）所有办公楼、实训楼、教学楼等楼宇内除实验室、办公室、教室外的所有公共区域、会议服务（会前、会中、会后）、垃圾清运服务、电气、暖气管网、电梯设备等维护及维修、新校区公寓管理服务及配合学校各项重大活动等，2024年8月25日-12月24日因校区搬迁，宇腾公司需就近找人，临近开学，宇腾公司招聘保洁人员存在实际困难，期间实际服务人数为129人，期间实际发生费用为148.07万元（每月147名保洁人员工资社保为416633元，2024年8月-12月实际服务人数为129人，扣除18人每月工资社保2581.63元，即2024年8月-12月保洁人员工资社保为416633*4-2581.63*18*4=148.07万元，分别于2025年1月支付100万元、3月支付37.02万元、4月支付11.05万元），自2024年12月25日之后，实际服务人数为147人，每月实际费用为41.66万元，截止12月底，支付至2025年8月24日服务费321.93万元（30.29+41.66*7），共计支出470万元。根据新校区实施情况，宇腾物业服务集团有限公司于2024年9月购置18台530手推洗地机、1台650型座驾洗地机、1台1260型扫地机、1台金刚2500扫地车等，2024年9-12月通过“人工+机械作业‘’相结合的清扫保洁模式，对各个教学楼、公寓楼及校园道路、广场、平台、运动场地等清扫区域进行细化，全年109名保洁人员对学院公共区域每日定时清扫，垃圾日产日清，卫生间每周不少于2次消毒，由3名会务服务人员负责学校各类会议、活动的场地布置、设备调试及现场服务，会议结束后及时整理场地，确保场地整洁；14名维修人员对于水电设施等报修当日完成，复杂故障上报丹河集团维修部，由其进行维修，确保学校设施正常运行，15名公寓管理人员每天按时到岗，完成公寓数据统计、安全巡查记录等工作；学校总务处每月对物业公司服务进行全面验收，认为宇腾物业服务集团有限公司在公寓管理、维修服务、保洁等方面均按照合同要求履行职责，服务质量较高，人员配置合理，工作记录完整，未发生重大疏漏，总
		效益情况及分析	每月由总务处对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，督促服务范围优化作业流程、加密巡查频次，持续提升服务精细化水平，进一步保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等公共区域环境保持干净整洁。
		满意度情况及分析	通过对教师、学生采用现场走访、意见收集等方式，重点对校园公共区域、教学楼、办公楼、卫生间等保洁服务质量进行评价，多数师生对公共区域环境卫生保持认可度较高，师生满意度达到96%，切实保障校园环境整洁有序，满足师生学习生活需求。
	主要经验做法		督促保洁单位合理配置人员，划分责任区域，落实定岗定责；规范垃圾清运、地面清扫、消杀保洁等作业流程，做到垃圾日清、环境常态整洁。

仅供内部审核

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，后续按照每月考核结果每季度据实结算，导致部分时效指标存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议	提前与财政部门进行协调，明确保洁服务资金支付节点，避免跨年度支付导致的时效偏差，同时督促物业服务公司按照合同严格履约。

中等职业教育免学费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中等职业教育免学费								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	11.14	11.14	11.14	11.14	0	100	10	
	市县区财政资金	11.14	11.14	11.14	11.14	0	100.00	10.00	中等职业教育免学费项目2025年预算11.14万元，实际到位11.14万元，实际支出11.14万元，预算执行率为100%。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成年度奖项暨启动仪式的现场布置、座位的租赁和校园整体气氛的营造，保障年度奖项暨启动仪式的正常举办。	通过对新校区、老校区实施垃圾清运，为全校师生提供一个舒适、干净的校园生活及教育环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与人数	≥人	≥2200人	≥0人		5		项目调整，山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动项目今年不实施，资金用于支付校园垃圾清运费。
			年度奖项暨启动仪式现场布置主席台数量	=个	=1个	=0个		5		
			租赁座位（个）	≥个	≥2000个	≥0个		4	0	
			租赁音响设备（组）	=组	=4组	=0组		3		
			租赁高清屏（平方米）	=平方米	=350平方米	=0平方米		3		
		质量指标	参与启动仪式人员到位率	≥%	≥95%	≥0%		4		
			年度奖项暨启动仪式现场布置合格率	≥%	≥95%	≥0%		3		
			租赁设备合格率	=%	=100%	=0%		3		
		时效指标	年度奖项暨启动仪式现场布置时间		5月前	未完成预期指标且效果较差	项目调整，山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动项目今年不实施，资金用于支付校园垃圾清运费。	10		
		成本指标	现场布置成本	≤万元	≤11.14万元	≤11.14万元		10	10	

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	保障年度奖项暨启动仪式的正常举办		保障	未完成预期指标且效果较差	项目调整，山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动项目今年不实施，资金用于支付校园垃圾清运费。	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学院中职生满意度	＞%	＞90%	＞95%		10	10	
总　分									30	差

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中等职业教育免学费项目2025年预算11.14万元，实际到位11.14万元，实际支出11.14万元，预算执行率为100%。通过询比采购方式，由学院总务处与晋城市清和源环境服务有限公司、晋城市洁景服务有限公司签订校区生活垃圾清运合同，每季度由总务处对服务质量进行验收并出具结果，计财处根据验收结果及合同付款要求进行服务费用支付，均按照计划节点合理、科学完成项目。
		产出情况及分析	2024年8月由中招辰丰达招标代理有限公司负责采购工作，采用询比采购方式，确定中标供应商为晋城市清和源环境服务有限公司，8月29日晋城职业技术学院与其签订垃圾清运合同，合同价款为16.416万元，按季度进行结算，服务期限为2024年8月29日-2025年8月28日，由其负责新校区范围内垃圾清运，每日垃圾进行不少于2次清运，采用全封闭压缩垃圾车清运至晋城市垃圾场，垃圾日产日清，清运后垃圾桶摆放整齐，周边无散落垃圾或污水残留，在垃圾清运期间未出现安全事故记录，每季度由学院总务处对清运及时性、分类执行、车辆卫生等方面进行验收，出具考核结果，认为垃圾清运公司提供的服务符合合同要求，验收合格，于2025年8月对2024年8月29日-2025年2月28日应支未支两季度生活垃圾清运费共计8.208万元、9月用此项目资金支出第四季度垃圾清运费1.732万元（另外2.372万元用2024年学生资助补助经费支出）；2025年6月1日学院与晋城市洁景服务有限公司签订老校区、红星街校区生活垃圾清运合同，合同服务期限为2025年6月1日至2025年8月31日，合同期为三个月，每个月4000元，三个月共计12000元，9月1日经总务处验收，提供的服务符合合同要求，验收合格，于9月5日支出老校区垃圾清运费。
		效益情况及分析	实施新校区、老校区生活垃圾清运服务，为全校师生提供一个舒适、干净的校园生活及教育环境，提高师生在校获得感、幸福感。
		满意度情况及分析	由学院总务处对清运及时性、分类执行、车辆卫生等方面进行验收，通过实地查看、意见反馈等方式，师生均表示校园环境卫生表示认可，满意度达到95%，达到预期目标。
	主要经验做法		按照政府采购相关规定开展工作，对服务单位的资质、信誉、服务质量等进行全面审核，筛选最优合作方，为项目实施提供保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据省教育厅要求，取消全省职教周现场成果展示会，根据我院实际情况，自2024-2025学年开始，学校在校上课时间由4学期改为5学期，学生人数达8976人，行政班级数量增加了89个，外聘兼职教师增长108人，外聘教师年初预算无法满足需求，通过向市财政局调整项目预算，将原项目资金调整为外聘教师课时费，此中等职业教育免学费项目用于支付垃圾清运费用，导致项目绩效目标存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		根据上级政策适时调整项目绩效目标，确保项目按年初计划及时完成。

遗属生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属生活补助								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	21.7	21.7	21.672	21.672	0	100	10	

仅供内部审核

项目资金预算安排及执行进度（万元）	市县区财政资金	21.7	21.7	21.672	21.672	0	100.00	10.00	年初编制预算时根据往年补助人数、标准进行测算，因遗属补助根据人员职务职称等每年标准有所提高，实际发放补助21.73万元，剩余285元不足支付，在人员经费另外支付786万元，年初预算申报不够精准。

项目年度绩	年度目标	实际完成情况
	完成学院2025年度遗属补助（初步核定为20人次，共21.7万元）的发放工作，保障我院死亡工作人员家属享受国家规定的相关基本经济生活补偿权益。	完成学院2025年度19名遗属人员补助发放工作，有效保障遗属群众基本生活，切实增强遗属群众的获得感、幸福感，有力维护社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	≥人	≥20人	≥19人	年初预算编制时初步核定遗属补助发放人数为20人，后有一人去世，实际发放19人	20	19	年初绩效指标设置不够合理，未与业务科室合理沟通。后续将与人事部积极沟通确认补助人数。
		质量指标	遗属补助资金发放达标率	=%	=100%	=100%	根据晋城市人社局审批标准足额进行发放	10	10	
		时效指标	遗属补助发放完成时间		12月底前	达成预期指标	2025年12月2日	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤21.7万元	≤21.73万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障去世教职工家属基本生活		保障	达成预期指标	根据晋城市人社局审批标准，按时足额发放遗属生活补助，有效解决遗属群体因亲属离世导致的生活困难困难，切实保障其基本生活需求。	30	30	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过入户走访、座谈交流、电话回访等方式，遗属对补助标准、补助发放时间等表示满意，未出现拖欠、克扣等情况，有效解决其日常生活开支需求，对补助资金发放工作比较认可，遗属满意度达到95%	10	10	
总分									99	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属生活补助项目2025年预算21.7万元，实际到位21.7万元，实际支出21.67万元，预算执行率99.86%。2025年10月由学院组织人事部根据晋城市人社局、教育局遗属补助审批标准，罗列学院遗属补助发放表上报至计财处，学院计财处对补助发放明细、收款人银行信息等进行审核后，2025年12月足额发放遗属生活补助。
		产出情况及分析	2025年10月遗属生活补助申报表经晋城市人社局审批通过后，由学院人事部根据死亡人员生前职务职称和省市文件要求确定发放标准，2025年12月计财处完成学院2025年度19名遗属人员补助发放工作，发放补助共计21.73万元（本项目支出216715元，剩余285元不足支付，用人员经费支付786元），因遗属补助根据人员职务职称等每年标准有所提高，其中李桂莲补助12654元（1406*9，2025年9月去世）、张双针补助16872元（1406*12）、冯秀英补助7084元（581*5+597*7）、郝银茹、吕花芳、张清、杜红秀、张月林、尹银娥、庞卫娇、刘丑爱、曹富梅、王第香、秦书平、秦子怡、秦子玉13人分别补助7384元（592*5+632*7）、侯苏英补助7600元（624*5+640*7）、李润香补助7600元（624*5+640*7）、张宣娥补助4224元（592*5+632*2,2025年7月去世），冬季取暖费标准分别为3360元/人/年、3920元/人/年、4480元/人/年，均按照晋城市人社局审批标准足额进行发放，遗属补助资金发放达标率100%。
		效益情况及分析	根据晋城市人社局审批、死亡人员生前职务职称和省市文件要求确定发放标准，按时足额发放遗属生活补助，有效解决遗属群体因亲属离世导致的生活困难困难，切实保障其基本生活需求。
		满意度情况及分析	通过入户走访、座谈交流、电话回访等方式，遗属对补助标准、补助发放时间等表示满意，未出现拖欠、克扣等情况，有效解决其日常生活开支需求，对补助资金发放工作比较认可，遗属满意度达到95%。
	主要经验做法		严格按照政策规定申报遗属补助，严把补助对象入口关，确保政策精准执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因遗属补助根据人员职务职称等每年标准有所提高，导致年初预算不够精准。
	下一步改进措施及管理建议		积极协调财政部门，加强与业务科室、审批部门及时进行沟通，合理、科学编制项目预算，足额落实遗属补助资金，保障遗属群众基本生活需求。

14050025903T100000045-下达2025学生资助补助经费高等职业教育中央和省级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	14050025903T100000045-下达2025学生资助补助经费高等职业教育中央和省级资金								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	865	865	708.66	708.66	0	100	10	

仅供内部审核

项目资金预算安排及执行进度（万元）	中央财政资金	865	865	708.66	708.66	0	100.00	10.00	实际到位881.3万元，实际支出724.96万元，预算执行率为82.26%。预算执行率未达预期的原因为：资金拨付及使用节奏管控，中央、省级资金下达后，需结合学生资助申请审核进度、资金发放节点逐步拨付，形成合理结转。

项目年度绩效目	年度目标	实际完成情况
	1.高职阶段各项国家资助政策得到落实。2.满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，学生和家长满意度不断提高。3.激励引导高校学生应征入伍、为退役士兵接受高等教育提供机会，提升就业竞争力。	贯彻落实国家资助政策，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，及时对符合条件的服兵役高校学生和退役士兵学生补偿学费代偿国家助学金贷款、减免学费，发放国家奖助学金等，缓解学生的学费压力，确保其基本学习和生活需求得到满足。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家助学金		按照下达名额执行	达成预期指标	实际发放4306人（春季2104人、秋季2202人）	5	5	
		国家励志奖学金		按照下达名额执行	达成预期指标	实际发放318人	5	5	
		国家奖学金		按照下达名额执行	达成预期指标	实际发放17人	5	5	
		服兵役资助资金		按照实际申报人数执行	达成预期指标	实际资助176人	5	5	
	质量指标	应助学生受助面	≥%	≥100%	≥100%	资助认定规范有序，认真组织做好家庭经济困难学生认定及各项资助项目的评审工作，专科生国家奖助学金应向国家重点支持学科专业倾斜，不得随意增减专科国家奖学金、国家励志奖学金名额，切实将指标落实到符合条件的学生，进一步提高资助精准度，做到应助尽助	10	10	

仅供内部审核

绩效指标		时效指标	资助资金及时发放率	≥%	≥100%	≥100%	实际发放时间为2025年3-5月、12月；资金发放合规及时，严格按照助学金补助标准执行，针对银行信息错误等特殊情况及时完成补发，所有资助名单、发放标准、发放金额均按	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	年初未设置成本指标	10		年初未设置成本指标，后续年度将完善成本指标，确保项目实施成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益	在分配资助名额时向国家重点支持学科专业倾斜		按照下达名额执行	达成预期指标	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，助力学生安心完成学业，社会影响力显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到	10	10	
总分									90	优
		项目实施和预算执行情况及分析	下达2025学生资助补助经费高等职业教育中央和省级资金项目2025年预算881.3万元（第一批874.16万元、第二批7.14万元），实际到位881.3万元，实际支出724.96万元，预算执行率为82.26%。预算执行率未达预期的原因为：资金拨付及使用节奏管控，中央、省级资金下达后，需结合学生资助申请审核进度、资金发放节点逐步拨付，形成合理结转。严格按照中央、省级学生资助相关政策及学院工作要求，聚焦职业教育阶段家庭经济困难学生、退役士兵等重点资助群体，精准开展资助对象认定，有序推进资助工作落地落								

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	该项目实际支出724.96万元，主要包括：（一）2024年11月由家庭经济特别困难学生填写国家助学金申请表，同月由学生处组织评审委员会对学生申请材料进行评审，2025年春季学期共2003名学生及101名退役士兵学生资料审核通过，公示无异议后，按照3700元/年/人的标准，春季助学金共计389.24万元，于2025年6月发放（本项目386.24万元、提前下达2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金项目3万元）。2025年秋季学期共2127名学生及75名退役士兵学生资料审核通过，公示5天无异议后，按照3700元/年/人的标准，秋季国家助学金共计407.37万元，于2025年12月发放（本项目117.63万元、市政府助学金289.74万元）。（二）2024年10月由学生提交学费减免申请表，学生处汇总上报至山西省教育厅，12月经山西省教育厅进行审核，有74名退役复学学生及3名退役入学学生通过审核，共计77名学生，按照学院学费4000元、5000元、6000元三档，根据学生所在系学费标准进行减免，74名退役复学学生学费39.5万元（其中分别于2025年3月在下达2024学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金项目支出34.97万元、本项目支出4.53万元），3名退役入学学生学费1.4万元，于2025年3月完成3名退役入学学生学费减免1.4万元的支付，学费减免金额共计40.9万元，于2025年3月支付2024-2025学年退役复学学生学费减免金额4.53万元。2025年4月补发冯家乐、高鼎翔两位学生2024年度应征入伍服义务兵役三年学费补偿3万元（前两次因银行账户信息有误未发放成功）。（三）2025年9月由学生提交申请表，学生处汇总上报至山西省教育厅，10月经山西省教育厅进行审核，有17学生通过审核，国家奖学金补助标准为10000元/生/年，于12月发放国家奖学金17万元；（四）2025年10月由学生提交申请表，学生处汇总上报至山西省教育厅，11月经山西省教育厅进行审核，有318学生通过审核，国家励志奖学金补助标准为6000元/生/年，于12月发放国家奖学金190.8万元；资助认定规范有序，应助尽助，严格按照助学金补助标准执行，助学金发放达标率
		效益情况及分析	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，助力学生安心完成学业；同时强化资助育人成效，通过精准资助与正向激励相结合，引导受助学生树立自立自强、感恩奋进的价值观，助力受助学生全面发展，同时传递政府关怀，提升群众对教育工作的认可度，维护校园和谐与社会稳定，充分发挥了政府助学金的民生保障作用。
		满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到95%。
	主要经验做法		严格落实学生资助相关政策，结合学校实际制定配套实施细则，明确资助标准、认定流程、发放节点及责任分工，确保各项工作有章可循、有规可依。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是政策宣传的深度和广度不足，部分学生对政策细节、申请流程、补助标准的理解不够透彻。二是需结合学生资助申请审核进度、资金发放节点逐步拨付，年初预算不够精准，导致预算执行率未达预期。
	下一步改进措施及管理建议		一是丰富宣传形式，结合不同群体学生特点，开展个性化宣传，例如针对退役士兵开展政策专场讲解；同时利用短视频、公众号等新媒体平台，解读政策细节、申请流程和典型案例，让学生全面、深入理解学生资助政策。二是结合往年实际资助人数变化、上级政策等情况，合理预估项目年度预算，减少实际执行偏差。

新校区物业保洁费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新校区物业保洁费								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，再加上2025年新校区物业保洁费预算资金370万元，全年总支出470万元，预算执行
项	年度目标				实际完成情况				

目年度绩效	及时完成保洁服务费用的支付，通过由第三方每日派驻保洁人员对校园各区域内的卫生进行清洁；保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓的环境保持干净整洁，确保学院教学生活秩序正常。								通过实施第三方保洁服务项目，进一步保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等公共区域环境保持干净整洁，为全校师生提供一个舒适、干净的教育及生活环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	=人	=147人	=147人		20	20	
		质量指标	保洁人员工作考核合格率	≥%	≥90%	≥100%	每月由总务处对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，主要从人员配置、服务内容及质量进行检查，符合合同要求，验收合格	10	10	
		时效指标	合同款支付时间		每季度	部分达成预期指标并具有一定效果	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，后续按照每月考核结果每季度据实结算	3	1.5	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，后续将提前与财政、服务公司进行沟通、协调，避免跨年度支付导致的时效偏差。
			日常清洁工作开展时间		全年	达成预期指标	每日开展日常清洁工作	3	3	
			申请提前支付资金支付完成时间		2025年1月底前	达成预期指标	2025年1月24日	2	2	
			第三方协议签订时间		8月	达成预期指标	8月	2	2	
			保洁员工资标准	≤元/人/月	≤2050元/人/月	≤2050元/人/月	每个保洁人员每月平均工资为2050元（未包含社保）	5	5	

效指标		成本指标	保洁费用预算控制数	≤元	≤4999596元	≤4700000元	2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，再加上2025年新校区物业保洁费预算资金370万元，全年总支出470万元，预算执	5	4.7	实际支出成本控制在范围内
	效益指标	社会效益	保障新校区室内外的干净整洁		保障	达成预期指标	每月由总务处对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，验收合格，保障新校区干净、整洁。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过对教师、学生进行现场走访、意见收集等方式，重点对校园公共区域、教学楼、办公楼、卫生间等保洁服务质量进行评价，多数师生对公共区域环境卫生保持认可度较高，切实保障校园环境整洁有序	10	10	
总分									98.2	优
		项目实施和预算执行情况及分析	新校区物业保洁费项目2025年预算470万元（其中包含2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费），实际到位470万元，截至2025年12月31日实际支出470万元，预算执行率100%。新校区物业保洁费项目主要由学院总务处承办，7月在平台发布采购计划，8月经评标委员会评定，由宇腾物业服务集团有限公司负责新校区物业保洁服务，由学院对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，主要从人员配置、服务内容及质量进行检查，验收合格后每季度据实结算服务费用。							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年7月在政府采购平台发布晋城职业技术学院校园物业保洁服务采购计划，采用公开招标采购方式，经评标委员会评定，由采购人确认，确定中标公司为宇腾物业服务集团有限公司，2024年8月25日与其签订学院物业保洁服务合同，合同金额为499.96万元，服务期限为2024年8月25日-2025年8月24日，服务内容包括三个校区（晋城职业技术学院丹河新校区、晋城职业技术学院主校区、晋城职业技术学院红星街校区）所有办公楼、实训楼、教学楼等楼宇内除实验室、办公室、教室外的所有公共区域、会议服务（会前、会中、会后）、垃圾清运服务、电气、暖气管网、电梯设备等维护及维修、新校区公寓管理服务及配合学校各项重大活动等，2024年8月25日-12月24日因校区搬迁，宇腾公司需就近找人，临近开学，宇腾公司招聘保洁人员存在实际困难，期间实际服务人数为129人，期间实际发生费用为148.07万元（每月147名保洁人员工资社保为416633元，2024年8月-12月实际服务人数为129人，扣除18人每月工资社保2581.63元，即2024年8月-12月保洁人员工资社保为416633*4-2581.63*18*4=148.07万元，分别于2025年1月支付100万元、3月支付37.02万元、4月支付11.05万元），自2024年12月25日之后，实际服务人数为147人，每月实际费用为41.66万元，截止12月底，支付至2025年8月24日服务费321.93万元（30.29+41.66*7），共计支出470万元。根据新校区实施情况，宇腾物业服务集团有限公司于2024年9月购置18台530手推洗地机、1台650型座驾洗地机、1台1260型扫地机、1台金刚2500扫地车等，2024年9-12月通过“人工+机械作业‘’相结合的清扫保洁模式，对各个教学楼、公寓楼及校园道路、广场、平台、运动场地等清扫区域进行细化，全年109名保洁人员对学院公共区域每日定时清扫，垃圾日产日清，卫生间每周不少于2次消毒，由3名会务服务人员负责学校各类会议、活动的场地布置、设备调试及现场服务，会议结束后及时整理场地，确保场地整洁；14名维修人员对于水电设施等报修当日完成，复杂故障上报丹河集团维修部，由其进行维修，确保学校设施正常运行，15名公寓管理人员每天按时到岗，完成公寓数据统计、安全巡查记录等工作；学校总务处每月对物业公司服务进行全面验收，认为宇腾物业服务集团有限公司在公寓管理、维修服务、保洁等方面均按照合同要求履行职责，服务质量较高，人员配置合理，工作记录完整，未发生重大疏漏，总体验收结论为合格，符合学校后勤服务标准，保洁人员工作考核合格率100%。
		效益情况及分析	每月由总务处对公寓管理服务、维修服务、会务服务、保洁服务进行验收，督促服务范围优化作业流程、加密巡查频次，持续提升服务精细化水平，进一步保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等公共区域环境保持干净整洁。
		满意度情况及分析	通过对教师、学生采用现场走访、意见收集等方式，重点对校园公共区域、教学楼、办公楼、卫生间等保洁服务质量进行评价，多数师生对公共区域环境卫生保持认可度较高，师生满意度达到95%，切实保障校园环境整洁有序，满足师生学习生活需求。
	主要经验做法		督促保洁单位合理配置人员，划分责任区域，落实定岗定责；规范垃圾清运、地面清扫、消杀保洁等作业流程，做到垃圾日清、环境常态整洁。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年8月-12月保洁服务费因2024年财政封账前不具备支付条件，2025年1月财政下达100万元用于支付2024年度应支未支保洁服务费，后续按照每月考核结果每季度据实结算，导致部分时效指标存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		提前与财政部门进行协调，明确保洁服务资金支付节点，避免跨年度支付导致的时效偏差，同时督促物业服务公司按照合同严格履约。

暖气费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	暖气费								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	342.26	342.26	341.977	341.977	0	100	10	

项目资金预算安排及执行进度（万元）	市县区财政资金	342.26	342.26	341.977	341.977	0	100.00	10.00	2024年11月15日至2025年3月15日暖气费2024年12月已支付取暖费426.17万元，剩余取暖费341.98万元尚未支付。年初申请预算时防止因供暖时间、供暖范围等发生实际变化，导致年初预算数与全年执行数不一致。

项目年度绩	年度目标	实际完成情况
	2025年11月前完成取暖费用的支付，保障学校师生温暖过冬，确保正常的教育教学秩序。	通过完成2024年11月15日至2025年3月15日取暖费的支付，保证校园内部用热条件正常，确保学校师生温暖过冬。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新校区取暖面积	≥平方米	≥266717.14平方米	≥266717.14平方米		10	10	
			旧校区取暖面积	≥平方米	≥83183.4平方米	≥0平方米		10	0	年初绩效指标设置错误。该项目年初只申请2024年度新校区取暖费。后续要加强与承办科室进行沟通，提前了解项目实施情况，设置合理、科学的绩效指标。
		质量指标	取暖达标率	＝%	＝100%	＝100%	在供用热条件正常情况下，供热质量符合国家规定的质量标准，取暖达标率100%	10	10	
		时效指标	补缴取暖费时间		11月前	达成预期指标	2025年5月	10	10	
		成本指标	取暖费费用标准	≤元/平方米	≤28.8元/平方米	≤28.8元/平方米		10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校师生温暖过冬		保障	达成预期指标	通过足额保障取暖经费，确保冬季校园及办公区域正常供暖，有效改善师生工作、学习与生活环境，切实保障冬季正常办公、教学秩序	30	30	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	经总务处采用意见收集及日常反馈统计，师生表示冬季供暖质量良好，营造了温暖舒适、安全稳定的公共环境，增强了师生获得感、幸福感，师生满意度达到	10	10	
总　分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		暖气费项目2025年预算342.26万元，实际到位342.26万元，实际支出341.98万元，预算执行率为99.92%。2024年11月15日至2025年3月15日暖气费2024年12月已支付取暖费426.17万元，剩余取暖费341.98万元尚未支付。年初申请预算时为防止因供暖时间、供暖范围等发生实际变化，导致年初预算数与全年执行数不一致。该项目主要由学院总务处负责实施，由其与晋城市丹河新城三供运营有限公司签订城市供用热合同，晋城市丹河新城三供运营有限公司负责供暖服务。						
		产出情况及分析		2024年11月15日，晋城市职业技术学院与晋城市丹河新城三供运营有限公司签订城市供用热合同，供热期限为2024年11月15日-2025年3月15日，按照《晋城市集中供热管理办法》规定，非居民供热价格为28.8元/㎡，新校区建筑面积为266717.14㎡（基础建筑面积185594.35平米、超高部分面积81122.79平米）。用热总价为266717.14㎡*28.8元/㎡=768.15万元，其中2024年12月已支付取暖费426.17万元，剩余取暖费341.98万元于2025年5月支付完成，共计768.15万元。在供用热条件正常情况下，供热质量符合国家规定的质量标准，取暖达标率100%。该项目年初预算只申请2024年度新校区取暖费。						
		效益情况及分析		通过足额保障取暖经费，确保冬季校园及办公区域正常供暖，有效改善师生工作、学习与生活环境，切实保障学校师生温暖过冬。						
		满意度情况及分析		经总务处采用意见收集及日常反馈统计，师生表示冬季供暖质量良好，营造了温暖舒适、安全稳定的公共环境，增强了师生获得感、幸福感，师生满意度达到96%。						
	主要经验做法			严格按照资金管理规定，确保取暖费专款专用、规范使用，杜绝违规支出等问题，同时加强工作全过程监督，保障项目运行合规有序。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初部分绩效指标设置错误，该项目年初预算只申请2024年度新校区取暖费，导致部分数量指标存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议			后续要加强学校各业务科室沟通交流，确保提前了解项目具体实施情况，设置合理、科学的绩效指标，保障项目预期效益发挥。						

下达2025年现代职业教育质量提升计划第二批中央资金（高职院校）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下达2025年现代职业教育质量提升计划第二批中央资金（高职院校）								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	556	556	556	390.466	165.534	70.23	7.02	
	中央财政资金	556	556	556	390.466	165.534	70.23	7.02	2025年预算556万元，实际到位556万元，实际支出390.47万元，预算执行率为70.23%，因前期采购流程较慢，导致大多数设备采购款未能在年底完成支付。
年度目标					实际完成情况				

仅供内部审核

项目年度绩效目标	按照晋市财教【2024】152号下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职院校）预算要求，现项目具体安排如下：1、维护师生生命财产安全预防安全事故、提高学院规范化管理工作整体水平。2、我院艺术设计职业体验中心，依托现代设计系实训基地开展建设。将科普、生活、学习、娱乐融为一体，将职业文化、产业文化、传统文化融为一体，不断增强职业体验教育吸引力。体验设计类相关职业场景模拟以及真实的工作状态；能帮助学生培养职业兴趣和规划意识；能提升学生职业技能和综合素养。3、完成参赛和办赛目标，同时提升护理专业建设水平，为日常专业实践教学和参加各级各类技能大赛提供基本条件保障，彰显职业教育重实操的教育类型特征，实现“岗课赛证”融通综合育人目标。4、为提高学校办学能力、推动地方信息技术产业发展、促进经济效益、社会效益、生态效益等做出更大贡献。5、机电一体化技术省级品牌专业硬件购置项目满足教学需求基础上提升实训设备柔性化水平。6、完成相关硬件设备采购和实训室建设改造，按相关制度运营实训室，满足相关专业教学工作需求。7、“1+X”证书试点奖补资金：全院各系学生参加1+X证书鉴定，鉴定费用40万8、为山西省产业转型升级注入新动力，进而全面推动山西省职业教育高质量发展。	完成相关硬件设备采购和实训室建设改造，按相关制度运营实训室，满足相关专业教学工作需求。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	初高中学生、中专学生	≥课时	≥4课时	≥4课时		2	2	
		参赛学生技能考核通过人数较去年增长	≥%	≥30%	≥0%		3	0	年初绩效指标设置不够合理。该指标涉及面较广，无法考察，后续将与业务部门进行信息互通，合理、科学设置指标。
		存储服务器	≥台	≥5台	≥5台		3	3	
		学生具备实操条件	≥名	≥240名	≥240名		3	3	
		建设、改造实训室数量	≥个	≥2个	≥2个		3	3	
		深化产教融合校企合作	≥户	≥4户	≥4户		3	3	
		采购设备及配件数量	≥件	≥51件	≥59件		3	3	
	质量指标	建设高水平实训基地	＝个	＝1个	＝1个		4	4	
		监控存储时间	≥天	≥90天	≥90天		3	3	
		获奖学生就业岗位所需技能与大赛涉及技能的匹配程度评分平均达到	≥分	≥85分	≥0分		3	0	年初绩效指标设置不够合理。该指标涉及面较广，无法考察，后续将与业务部门进行信息互通，合理、科学设置指标。
	时效指	获奖学生就业岗位所需技能与大赛涉及技能的匹配程度评分平均达到	≥分	≥86分	≥1分		4	1	年初绩效指标设置不够合理。该指标涉及面较广，无法考察，后续将与业务部门进行信息互通，合理、科学设置指标。
		项目建设期	＝年	＝1年	＝1年		5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	年初未设置成本指标，后续将结合往年项目实施内容合理测算成本。	10		年初未设置成本指标，后续将结合往年项目实施内容合理测算成本。

仅供内部审核

绩效指标	效益指标	社会效益	提升学校社会服务能力	≥%	≥75%	≥80%	依托项目建成的实训平台，学院社会服务能力显著提升，年度完成培训、职业技能评价、技术服务等项目数量同比增长，为区域行业企业提供了有力的人才与技术支撑	10	10	
			确保学院安全稳定		安全稳定	达成预期指标	项目实施全过程严格落实安全管理规范，实训设备采购、安装、调试、运维全流程均符合安全标准，建立了常态化安全巡检与隐患排查机制，项目建设及投入使用期间未发生任何安全事故，有效保障了学院教学秩序与整体安全稳	5	5	
		生态效益	调动教师科研热情程度		提高	达成预期指标	学院新增了实训与科研设备，为教师开展教学改革、科研创新提供了硬件支撑，教师参与科研项目、申报教学成果、发表学术论文的积极性明显提高，科研热情得到有效调动	10	10	

仅供内部审核

		可持续影响	对实践教学影响期限	≥年	≥8年	≥8年	购置的实训设备与搭建的教学平台，可长期支撑学院实践教学、技能竞赛、社会服务等工作，对学院实践教学体系的持续建设与发展具有长期、稳定的支撑作用。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛学生对大赛赛程安排、场地设施、后勤保障等组织工作的满意程度	≥%	≥82%	≥85%	依托项目场地与设备开展技能大赛，赛事组织规范、场地设施完善、后勤保障到位，参赛学生满意度达85%，赛事保障工作得到了参赛学生的认可。	3	3	
			师生对购置实训设备满意度	≥%	≥90%	≥93%	购置的实训设备贴合教学需求，性能稳定、功能完善，师生使用反馈良好，满意度达93%，有效提升了实践教学的质量与效率。	3	3	
			教师满意度	≥%	≥95%	≥96%	教师对项目建成的实训平台、设备配置、教学条件改善等方面的整体满意度达96%，教师反馈设备使用便捷、教学支撑效果显著。	2	2	
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%	面向学生、合作企业等服务对象开展满意度调研，整体满意度达96%，均对学院教学条件、实训资源、服务质量等方面的评价良好。	2	2	
总　　分									81.02	良

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	下达2025年现代职业教育质量提升计划第二批中央资金（高职院校）项目2025年预算556万元，实际到位556万元，实际支出390.47万元，预算执行率为70.23%，因前期采购流程较慢，导致大多数设备采购款未能在年底完成支付。围绕学院年度重点工作任务，强化统筹谋划与组织保障，科学分解目标任务、细化责任分工，由总务处、学生处、人事部、保卫处、思政部、各教学系等部门协同配合，确保各项工作有序统筹落实。
		产出情况及分析	1.丹河校区新增监控存储扩容：10月发布采购计划，11月确定中标商为山西行软软件开发公司，由其进行监控存储扩容工作（5台服务器、230个硬盘、1个管理平台），合同总价97.2万元，12月出具验收结果。2.艺术设计中小学生体验中心：现代设计系组织7场中小学生职业体验活动，城区中小学生约771人次参加，内容包括活版印刷、手工沙包制作、青少年皮肤管理等，11月完成山西省教育厅规定的2000人次体验任务以及采购活动所需要的耗材。3.承办护理技能赛项实训室：6月学院采用询比采购方式进行实训设备购置，确定供应商为上海康人医学仪器设备有限公司，金额为13.85万元，由其采购并安装心肺复苏模拟人训练考核系统、高级心电监护训练模拟人等，6月组织三名专家及学院相关人员进行验收，设备数量、性能和合同要求一致，2025年9月支付设备采购款13.85万元。4.省级“十四五”信息技术特色专业群项目：6月发布设备采购计划，确定中标单位为山西文旅集团信息技术有限公司，8月学院与其签订合同，合同金额为97.696万元，采购内容包括1套信息安全竞赛训练平台、1台三层交换机、1台下一代防火墙、1台WEB应用防火墙、1套网络日志系统、1台无线控制器、1套无线AP、1套单口POE模块、51台实训终端等，9月采购完成并进行系统及设备安装、调试，10月组织学院相关人员及专业技术人员进行验收。5月发布采购计划，6月确定中标单位为上海智慧知到网络科技有限公司，合同金额为47.6万元，主要负责课程建设，包括1套专业群课程体系建设方案、10个课程思政课、20个课程资源升级与修改、2门新建职教金课（知识图谱），9月按照合同付款条件支付预付款40%共计19.04万元，10月组织评审专家进行中期检查后支付合同款项40%共计19.04万元，11月全部完成合同内容，12月验收后支付合同剩余款项9.52万元。5.机电一体化技术省级品牌专业硬件购置项目：采用公开招标采购方式，8月确定中标单位为山西光威科教设备有限公司，成交金额为43.41万元，完成安装1套工业机器人应用编程综合实训平台及1台编程计算机。6.结合专业需求，学院派四名学前教育专业教师参加培训，内容包括行业政策解读、教师职业能力培养与提升、考评标准解读、考评员职业道德与考评实务等；学院教师教育系对20级学前教育50名学生开展1+X幼儿照护（中级）培训与考核，标准为344元/人；教师教育系于2025年4月-5月对2023级护理专业100名学生实施培训及考核，内容主要是产后恢复。
		效益情况及分析	一是项目实施全过程严格落实安全管理规范，实训设备采购、安装、调试、运维全流程均符合安全标准，建立了常态化安全巡检与隐患排查机制，项目建设及投入使用期间未发生任何安全事故，有效保障了学院教学秩序与整体安全稳定。二是依托项目建成的实训平台，学院社会服务能力显著提升，年度完成培训、职业技能评价、技术服务等项目数量同比增长，为区域行业企业提供了有力的人才与技术支撑。三是学院新增了实训与科研设备，为教师开展教学改革、科研创新提供了硬件支撑，教师参与科研项目、申报教学成果、发表学术论文的积极性明显提高，科研热情得到有效调动。
		满意度情况及分析	购置的实训设备贴合教学需求，性能稳定、功能完善，师生使用反馈良好，满意度达93%，有效提升了实践教学的质量与效率。教师对项目建成的实训平台、设备配置、教学条件改善等方面的整体满意度达96%，教师反馈设备使用便捷、教学支撑效果显著。依托项目场地与设备开展技能大赛，赛事组织规范、场地设施完善、后勤保障到位，参赛学生满意度达85%，赛事保障工作得到了参赛学生的认可。
	主要经验做法		结合区域发展规划、企业人才需求及院校自身办学短板，围绕骨干专业群、特色专业建设，精准谋划实训基地升级、教学资源开发、教师培养培训、社会服务能力提升等子项目。科学谋划项目，确保中央资金投向与院校发展规划、区域产业需求高度相契合。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		因前期采购流程较慢，导致大多数设备采购款未能在年底完成支付。
	下一步改进措施及 管理建议		后续加强与实施部门及时进行沟通，了解项目实施进度，按照合同付款条件及进度及时支付相关款项，减少项目资金实际执行偏差。

2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（免学费）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（免学费）								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	16.3	16.3	15.01	0	15.01	0	0	

项目资金预算安排及执行进度（万元）	中央财政资金	16.3	16.3	15.01	0	15.01	0.00	0.00	年底财政支付流程调整，该项目实际用现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）支付11.34万元，此项目资金结余19.1万元（其中中央资金16.3万元、省级资金2.8万元）

项目年度绩	年度目标	实际完成情况
	完成校方责任险和学生实习责任险的购买，为学校和实习生提供全面的保障，减轻学校和实习单位的财务风险和法律责任。	完成学院9454名学生校方责任险、9472名实习学生责任险购买工作，为学校和实习生提供全面的保障，减轻学校和实习单位的财务风险和法律责任。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买实习生责任险份数	≥份	≥9534份	≥9472份		10	9.93	年初人数预估不够到位，未充分考虑中职学生变动等因素。后续将综合参考上年度保费数据、中职学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估人数。
			购买校方责任险份数	≥份	≥6166份	≥9454份		10	5	
		质量指标	责任险采购覆盖学生率	=%	=100%	=100%	严格规范采购流程，筛选具备相应资质、信誉良好、理赔高效的保险公司合作，实现中职免学费学生校方责任险、实习责任险全覆盖，无漏保、错保现象，投保覆盖率达100%	10	10	
		时效指标	实习生责任险购买时间		12月上旬	未完成预期指标且效果较差	2025年10月	5		年初计划时间不够合理，后续将加强与学院相关部门进行信息互通，确保实施时间在计划时间范围内。
			校方责任险购买时间		10月中旬	达成预期指标	2025年10月	5	5	
		成本指标	实习生责任险费用	≤万元	≤11.7万元	≤12.07万元	实际为学院9472名实习学生购买责任险，人均保费保准为12.74元/年，实习责任险保费共计12.07万元	5	5	年初成本预估不够到位，未充分考虑中职学生变动等因素。后续将综合参考上年度保费数据、中职学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估费用。
			校方责任险费用	≤万元	≤7.4万元	≤11.34万元	实际为我院9454名学生购买2025-2026学年度校方责任保险，每生每年度12元，保费共计11.34万元	5	2.5	年初成本预估不够到位，未充分考虑中职学生变动等因素。后续将综合参考上年度保费数据、中职学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估费用。

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	减轻学校和实习单位的财务风险和法律责任		减轻	达成预期指标	通过校方责任险、实习责任险投保，有效化解中职学生校园学习、实习实践过程中可能出现的意外风险（如校园内意外伤害、实习期间工伤、意外事故等），减轻学生家庭及院校的经济负担，提升学生安全防范意识和自我保护能力，营造安全、有序的学习和实习环境，维护校园和谐稳定，促进中职教育健康有序发	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	实习生满意度	≥%	≥95%	≥95%	通过问卷调查、座谈访谈等形式，学生切实感受到政策带来的保障，有效提升学生的安全感和对中职教育的认可度，学生满意度达到95%，综合满意度达到预	10	10	
总分									77.43	中

项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年学生资助补助经费（中等职业教育免学费）项目2025年预算19.1万元，其中中央资金16.3万元，省级资金2.8万元，实际到位19.1万元，截止2025年度尚未支付，主要原因是：年底财政支付流程调整，该资金无法支出，该项目实际用现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）支付11.34万元，此项目资金结余19.1万元（其中中央资金16.3万元、省级资金2.8万元）。根据《山西省教育厅关于做好2025-2026学年度全省学校校方责任保险工作的通知》和教育部要求，学院主要由学生处负责并完成校方责任险的购买，教务处负责并完成学生实习责任险的购买，通过委托经验丰富的招标代理公司按照政府采购相关规定开展保险采购工作，确定保险公司，在年度内合理完成责任险购买工作。
	产出情况及分析	根据《山西省教育厅关于做好2025-2026学年度全省学校校方责任保险工作的通知》的相关要求，2025年9月山西省教育厅通过公开招标的形式，确定了3家保险经纪公司（华泰、君石、北京奥创保险经纪）和6家保险公司（中国人民财产、平安财产、人寿财产、太平洋财产、太平财产、国任财产保险股份有限公司山西分公司）承担全省校方责任保险工作，明确有太平财产保险有限公司山西分公司承担我院校方责任险工作，校方责任险保费标准为8元/生/年，无过失责任保险保费标准为4元/生/年，经学生处统计，学院共计9454名学生，于2025年10月为我院9454名学生购买2025-2026学年度校方责任保险，每生每年度12元，保费共计11.34万元；学院教务处委托锐驰项目管理有限公司作为实习责任险招标代理，2025年10月经谈判，确定成交供应商为中国人寿保险股份有限公司晋城市中心支公司，同月完成学院9472名实习学生责任险购买工作，人均保费保准为12.74元/年，实习责任险保费共计12.07万元，2025年11月用现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）支付23.41万元，因年底财政支付流程调整无法使用该项目资金支付。

仅供内部审核

效分析	效益情况及分析	通过校方责任险、实习责任险投保，有效化解中职学生校园学习、实习实践过程中可能出现的意外风险（如校园内意外伤害、实习期间工伤、意外事故等），减轻学生家庭及院校的经济负担，提升学生安全防范意识和自我保护能力，营造安全、有序的学习和实习环境，维护校园和谐稳定，促进中职教育健康有序发展，社会效益显著。
	满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈等形式，学生切实感受到政策带来的保障，有效提升学生的安全感和对中职教育的认可度，学生满意度达到95%，综合满意度达到预期目标。
	主要经验做法	严格落实中职免学费及校方责任险、实习责任险相关政策要求，按照政府采购相关规定开展保险采购工作，对保险公司的资质、信誉、理赔能力、服务质量等进行全面审核，筛选最优合作方，为项目实施提供保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算编制时，对保险成本的预估缺乏科学、全面的测算依据，主要参照上年度保费标准，未充分考虑中职学生人数波动、政策调整等影响因素，导致年初预估成本与实际支出成本存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议	年初预估时，综合参考上年度保费数据、理赔情况、中职学生招生计划、人数波动趋势，结合政策要求，科学测算保险成本，同时加强与保险公司的沟通对接，提前预判理赔率变化，为成本预估提供精准支撑。

“三支队伍”建设专项项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“三支队伍”建设专项								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	年初预算100万元，实际支出100元，预算执行率100%。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	确保学院“三支队伍”不少于100人的专项绩效发放到位，推进学院基层优秀辅导员、组织员、思政教师队伍建设和思政课建设。	根据上级关于加强和改进新形势下高校思想政治工作要求，完成学院“三支队伍”59人的专项绩效发放工作，打造学院专职辅导员、组织员、思政教师等师资队伍建设，进一步提升学院思政教育质量。

绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年“三支队伍”绩效发放人数	≤人	≤100人	≤59人	因教师退休、工作调动、岗位结构优化等因素，2025年度绩效实际	10	5.9	根据学院机构设置调整、岗位优化与实际工作需要，三支队伍人员动态调整，导致与年初申报数存在偏差。后续加强年度人员需求测算，结合人员流动、岗位设置等情况，科学合理编制年初指标，提高指标编制精准度。
			绩效发放月数	＝月	＝10月	＝10月		10	10	
		质量指标	绩效发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	严格按照学院三支队伍建设要求，各教学系每年对三支队伍人员进行考核，人事部根据考核结果核定绩效发放金额，计财处按照发放表足额发放至	10	10	
		时效指标	绩效发放时间		12月前	达成预期指标	2025年5月、10月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤100万元	≤100万元		10	10	

仅供内部审核

效指标	效益指标	社会效益	提升学院思政教育质量		提升	达成预期指标	通过绩效激励，进一步增强三支队伍工作积极性、责任心，提升三支队伍整体素质，推动学院专业建设、校企合作等工作有效开展，提升学院思政教育、办学	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对思政教育满意程度	≥%	≥90%	≥92%	项目实施后，教师对于绩效分配方式认可度高，进一步提升教师教学质量、辅导员管理水平，学生在学习体验、日常管理等方面满意度逐步提高，满意度达到	10	10	
总分									95.9	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	“三支队伍”建设专项预算100万元，实际到位100万元，实际支出100万元（其中2023-2024年度绩效应支未支款项61.08万元），预算执行率100%。各教学系每年对部门“三支队伍”人员进行考核，并将考核结果报组织人事部。人事部根据年度考核结果核定绩效发放总量，报院长办公会讨论决定，由计财处根据人事部上报绩效发放表审核后进行发放。
		产出情况及分析	全年按照人事部提交的绩效发放表，足额发放绩效100万元（其中2023-2024年度绩效应支未支款项61.08万元），共计完成三支队伍59名（14名专职组织员、28名专职辅导员、17名专职思政课教师）的专项绩效发放工作，其中：（一）应支未支款项61.08万元：（1）2024年10月，由组织人事部、学生处、思政部分别对专职组织员、专职辅导员、专职思政教师进行考核，根据《专职组织员管理办法（试行）》，对专职组织员考核内容主要包括工作情况、业务培训等，按照每月人均1000元的标准对专职组织员实行奖励性绩效工资倾斜，于2025年5月发放13名专职组织员10个月绩效工资7.8万元，10月发放14名专职组织员奖励性绩效5.2万元；（2）根据《专职思政教师倾斜绩效发放办法（试行）》，专职思政教师考核内容主要包括工作情况、业务培训等，倾斜绩效由基础性绩效和奖励性绩效两部分构成，其中基础性绩效占60%，每年按10个月计发，奖励性绩效占40%，与教师年度履职综合亮化考核挂钩，2024年度共有17名专职思政教师，于2025年5月发放17名专职思政教师基础绩效工资共计9万元（其中一名教师因2024年下半年退休，考勤时间为5个月；两名教师因请产假，实际考勤时间分别为4个月、5个月），分别于5月、10月发放17名专职思政教师奖励性绩效工资12.23万元；（3）根据《专职辅导员管理办法（试行）》，专职辅导员考核内容主要包括工作情况、业务培训等，按照每月人均1000元的标准对专职组织员实行奖励性绩效工资倾斜，2024年度共有28名专职辅导员，于2025年5月发放28名专职辅导员10个月绩效工资60%共计16万元，2025年10月发放剩余40%绩效工资10.85万元，合计26.85万元。（二）2025年度绩效发放38.92万元，包括基础绩效34.41万元（14名专职组织员7.8万元、28名专职辅导员16.5万元、17名专职思政课教师10.11万元）、奖励性绩效预发资金4.51万元（13名专职组织员1.51万元、28名专职辅导员1.5万元、17名专职思政课教师1.5万元）。严格按照学院三支队伍建设要求，各教学系每年对三支队伍人员进行考核，人事部根据考核结果核定绩效发放金额，计财处按照发放表足额发放至教师，绩效发放达标率100%。
		效益情况及分析	通过绩效激励，进一步增强三支队伍工作积极性、责任心，提升三支队伍整体素质，推动学院专业建设、校企合作等工作有效开展，提升学院思政教育、办学质量。
		满意度情况及分析	项目实施后，教师对于绩效分配方式认可度高，进一步提升教师教学质量、辅导员管理水平，学生在学习体验、日常管理等方面满意度逐步提高，满意度达到92%。
	主要经验做法		建立健全三支队伍绩效考核体系，将教学工作量、学生管理成效、工作质量等内容纳入考核范围，充分发挥绩效工资激励约束作用，激发三支队伍工作积极性、主动性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据学院机构设置调整、岗位优化与实际工作需要，三支队伍人员动态调整，导致实际绩效发放人数与年初申报数存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		加强年度人员需求测算，结合人员流动、岗位设置等情况，科学合理编制年初指标，提高指标编制精准度。

科研经费项目支出绩效自评表

仅供内部审核

（2025年度）

项目名称	科研经费									
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院					预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	5.557	5.557	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	5.557	5.557	0	100.00	10.00	科研经费项目2025年预算30万元，实际到位30万元，截止12月底实际支出5.56万元，预算执行率18.53%，年初预算不够精准，导致实际执行与预算有偏差。	

项目年度	年度目标	实际完成情况
	完成2025年20项院级立项课题、10项省级市级立项课题和教师签约不少于5项横向课题的立项经费配套工作，保证学院科研活动蓬勃开展与高质量学术成果的产出。	通过实施各级各类课题研究，以科研促教学，在科研中不断提高学院的教育质量和教师的教学水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师签约横向课题（项）	≥项	≥5项	≥3项		6	3.6	年初绩效指标设置不够科学，未合理预估；后续将结合历年课题立项情况变化，优化绩效指标。
			省级市级立项课题	≥项	≥10项	≥17项		7	3.5	年初绩效指标设置不够科学，未合理预估；后续将结合历年课题立项情况变化，优化绩效指标。
			院级立项课题	≥项	≥20项	≥13项		7	4.55	年初绩效指标设置不够科学，未合理预估；后续将结合历年课题立项情况变化，优化绩效指标。
		质量指标	科研项目结项验收通过率	≥%	≥90%	≥100%	按照立项、中期检查、结题验收流程执行，成果均按质量标准完成，成果质量符合预期。	10	10	
		时效指标	立项课题资助时间		3月份	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3-4月、6-7月、10-12月	10	5	根据《晋城职业技术学院科研项目经费管理办法》，各项目负责人根据实际发生的费用进行报销。
		成本指标	课题资助成本	≤万元	≤30万元	≤5.56万元		10	1.85	年初预算不够精准，导致实际执行与预算有偏差
	效益指标	社会效益	提升教师参与科研活动热情		提升	达成预期指标	通过实施各级各类课题研究，以科研促教学，为后续同类研究提供数据与资源支撑，提升教师参与科研活动热情，增强学术影响力。	30	30	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度	参与科研活动教师满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过座谈交流方式，面向科研教师进行沟通，科研教师均表示对科研资源支持、协同效率、成果质量等表示满意，顺利通过结题验收，满意度达到95%，达到预	10	10	
总　分									78.5	中

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	科研经费项目2025年预算30万元，实际到位30万元，截止12月底实际支出5.56万元，预算执行率18.53%，年初预算不够精准，导致实际执行与预算有偏差。各级各类在研课题按照课题进度正常进行，各课题负责人根据科研活动实际支出情况，按需报送费用报销单据，由科研中心、计财处、分管副院长审核后支付。课题结项后由科研中心对课题费用进行归集，同时负责人对课题研究成果进行推广应用。
		产出情况及分析	课题立项及签约情况主要包括：(1)2024年12月学院科研中心下发《2025年学院科研课题申报通知》，各系老师自主申报，2025年2月科研中心组织学术委员会3名专家对申报课题进行评审，评审内容包研究背景、研究意义、研究内容等，经专家评审，学院共立项13项院级课题，3月学院下发立项文件，立项课题主要包括《高职高专组织员为学生个性化开展职业规划指导的实践研究》《五育并举视域下高职院校学生社会主义核心价值观之敬业观培育研究》《高管学术特征对企业盈余管理的影响研究——基于数字化转型的调节作用》《青春健康教育现状调研及工作路径探究——以晋城职业技术学院为例》《五年一贯制学前教育专业学生职业道德认知现状调查》等，4月各课题负责人自行组织开题汇报，10月对在研课题组织中期汇报，12月课题将根据研究进度完成结项。(2)共立项省级、市级课题17项，包括“大思政”视域下山西非遗传承与职业教育人才培养融合路径研究》《产教融合背景下高职学生心理健康的影响因素及校企协同应对机制研究》《虚拟试衣对消费者购买意愿的影响研究》《基于“直播生态”的高职戏曲表演专业“戏曲+”育人模式创新研究》等，12月对省级在研课题进行开题汇报，省级课题研究周期为2年，预计于2027年组织课题结项评审。（3）学院共签约立项横向课题3项，分别是《晋城生产性服务业发展研究》《泽州全域文旅康养产业高质量发展研究》《无人采摘机器人技术应用》。课题按照立项、中期检查、结题验收流程执行，成果均按质量标准完成，成果质量符合预期，各项目负责人根据实际发生的费用进行报销，累计花费5.56万元，费用主要包括课题专家咨询费、资料打印、装订费，年初预估成本不够精准，导致实际执行与预算有偏差。
		效益情况及分析	通过实施各级各类课题研究，以科研促教学，为后续同类研究提供数据与资源支撑，提升教师参与科研活动热情，增强学术影响力。
		满意度情况及分析	通过座谈交流方式，面向科研教师进行沟通，科研教师均表示对科研资源支持、协同效率、成果质量等表示满意，顺利通过结题验收，满意度达到95%，达到预期目标。
	主要经验做法		依托经费支持推动科研深度，同时邀请专家进行评审、咨询，保障核心成果质量，确保学院科研活动蓬勃开展以及高质量学术成果的产出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制时对往年数据变化趋势预判不够充分，缺乏精细化测算，导致年初预算与实际执行有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		以年度工作计划为基础，结合历年数据细化预算，逐步提升项目预算编制的科学性。

保安购买服务项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	保安购买服务项目								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	275	275	240.96	240.96	0	100	10	

仅供内部审核

项目资金预算安排及执行进度（万元）	市县区财政资金	275	275	240.96	240.96	0	100.00	10.00	年初编制预算时，根据往年服务人数、工资水平等进行测算。因新校区启用、安保范围扩大、重点部位值守增加等实际情况，导致年初预算预估较大，与全年执行数不一致。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	项目经费确保保安使用人数不少于67人，确保学院保安工作全面覆盖，确保学院教学生活秩序正常。	实施校园保安服务，通过日常巡逻、管理等防范外来人员闯入等风险，筑牢校园安全防线，保障校园教学活动正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥人	≥67人	≥67人		20	20	
		质量指标	保安人员工作考核合格率	=%	=100%	=100%	每季度经学院保卫处验收，从保安人员基本情况、校内值班和巡查情况、外来车辆登记及校内车辆管理等方面进行检查，总体评价为合格	10	10	
		时效指标	保安购买服务项目合同签署时间		7月前	达成预期指标	2025年7月	5	5	
			合同款支付时间		按季度支付	达成预期指标	2025年4月、7月、10月	5	5	
		成本指标	每季度费用	≤万元	≤68.75万元	≤64.32万元	凤台校区每季度保安服务费16.32万元，丹河校区每季度保安服务费48万元	10	9.36	控制在预算范围内
	效益指标	社会效益	确保学院基本无重特大安全责任事故		确保	达成预期指标	项目实施后，有效强化校园及办公区域治安防控、秩序维护、出入管理、巡逻防控等工作，区域内治安事件、安全隐患发生率有效降低，安全防范能力显著提升，维护了师生正常教学、办公与生活秩序	30	30	

仅供内部审核

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	经日常走访及意见汇总统计，师生对于保安服务质量认可度较高，切实保障了人员人身安全、财产安全及公共设施安全，为师生营造了安全、有序、稳定的环境，师生满意度达到96%	10	10	
总　分									99.36	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保安购买服务项目2025年预算275万元，实际到位275万元，实际支出240.96万元，预算执行率为87.62%。根据合同要求，每季度验收合格后，每满三个月按照合同价款比例支付服务费，再加上年底财政支付流程调整，导致预算执行率未达预期。由总务处负责实施，2024年6月在政府采购平台发布晋城职业技术学院保安购买服务项目采购计划，采用竞争性磋商的方式，7月12日确定中标单位为晋城市祥达保安服务有限公司，合同金额为257.28万元，其中凤台及红星街校区服务期限为2024年11月25日-2025年11月24日，每季度保安服务费16.32万元，分别于2025年4月、7月、10月支付2024.11.25-2025.8.24期间保安服务费48.96万元，8月25日至11月24日服务费因年底财政支付流程调整预计于2026年5月前完成支付，丹河校区服务期限为2024年8月10日-2025年8月9日，每季度保安服务费48万元，分别于4月、7月、10月支付2024.8.10-2025.8.9期间保安服务费192万元，共计支付保安服务费240.96万元。
		产出情况及分析	在服务合同履行期间，晋城市祥达保安服务有限公司常态化为丹河校区配备保安30人，凤台及红星街校区配备保安17人，负责校内日常值班、巡逻、学院室内外消防隐患的排查和日常巡查，做好监控室和消防室的24小时值班，昼夜巡查发现问题响应迅速，对于外来车辆进入校园认真检查并做好登记（车牌号、身份证、驾驶证和联系方式等），引导车辆按车位停放，对乱停乱放的车辆及时进行规范整理，确保校园交通秩序；在学院迎新、考试等大型活动期间，认真做好安全保卫工作；在节假日期间安排24小时值班。每季度经学院保卫处验收，从保安人员基本情况、校内值班和巡查情况、外来车辆登记及校内车辆管理等方面进行检查，总体评价为合格，保安人员工作考核合格率100%。根据服务合同，凤台校区每季度保安服务费16.32万元，丹河校区每季度保安服务费48万元，共计64.32万元；分别于2025年4月、7月、10月支付凤台校区2024.11.25-2025.8.24期间保安服务费48.96万元，分别于4月、7月、10月支付丹河校区2024.8.10-2025.8.9期间保安服务费192万元，共计支出240.96万元；同时于2025年7月完成保安购买服务合同续签。
		效益情况及分析	项目实施后，有效强化校园及办公区域治安防控、秩序维护、出入管理、巡逻防控等工作，区域内治安事件、安全隐患发生率有效降低，安全防范能力显著提升，维护了师生正常教学、办公与生活秩序，确保学院基本无重特大安全责任事故。
		满意度情况及分析	经日常走访及意见汇总统计，师生对于保安服务质量认可度较高，切实保障了人员人身安全、财产安全及公共设施安全，为师生营造了安全、有序、稳定的环境，师生满意度达到96%。
	主要经验做法		构建日常巡查、定期考核相结合的全方位监督考核机制，安排专人负责安保服务监督，核查保安到岗履职、规范执勤等情况，全力维护校园安全秩序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据合同要求，每季度验收合格后，每满三个月按照合同价款比例支付服务费，再加上年底财政支付流程调整，导致预算执行率未达预期。
	下一步改进措施及管理建议		加强合同履约监管，实时跟踪合同履约和资金支付进度，确保项目预算执行与合同进度相匹配。

晋城市政府助学金项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市政府助学金项目								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						

项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	1,860.44	1,860.44	1,794.548	1,794.548	0	100	10	
	市县区财政资金	1,860.44	1,860.44	1,794.548	1,794.548	0	100.00	10.00	实际到位1860.44万元，实际支出1794.55万元（其中包括2024年度应支未支款项共计30.2万元），预算执行率为96.46%。项目需结合学生资助申请审核进度、资金发放节点逐步拨付，形成合理结转。

项目年度绩效目	年度目标	实际完成情况
	完成2025年地方助学金的发放；通过助学金政策，有力推动学院学生学习热情，缓解部分困难学生求学压力。	贯彻落实国家资助政策，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，通过对专科在校一、二年级学生发放市政府助学金，进一步减轻学生家庭生活负担，提高学生学习积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥人	≥9930人	≥9067人	春季实际发放人数为4818人；秋季实际发放4249人	20	18.26	年初人数预估不够到位，未充分考虑学生变动等因素。后续将综合参考上年度数据、学生招生计划、人数波动趋势等，合理、科学预估人数。
		质量指标	助学金发放条件审核准确性		确保准确、定向	达成预期指标	资助认定规范有序，严格执行审核流程，确保学生应助尽助。	5	5	
			助学金发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	严格按照晋城市政府助学金补助标准执行，针对银行信息错误等特殊情况及时完成补发，助学金发放及时足额	5	5	
		时效指标	助学金发放时间		分5月、12月两次发放	达成预期指标	2025年5月、12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤1860.44万元	≤1794.55万元	精准统筹资金，合理衔接中央、省级与市级资助资金，对不同渠道资金进行分类核算、规范管理，确保资金拨付与资助任务精准匹配，全年实际支出1794.55万元，严格控制在预算额度内	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	提升学院学生资助政策影响力		提升	达成预期指标	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，助力学生安心完成学业，社会	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到	10	10	
总 分									98.26	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	晋城市政府助学金项目2025年预算1860.44万元，实际到位1860.44万元，实际支出1794.55万元（其中包括2024年度应支未支款项共计30.2万元），预算执行率为96.46%。项目需结合学生资助申请审核进度、资金发放节点逐步拨付，形成合理结转。项目已按照年度计划及时完成，同时精准统筹资金，合理衔接中央、省级与市级资助资金，对不同渠道资金进行分类核算、规范管理，确保资金拨付与资助任务精准匹配，严格控制在预算额度内。每个学期开展国家助学金和晋城市政府助学金的评审工作，各系根据在校学生的实际情况组织申请，学生处负责审核材料，分别于5月、12月完成资助资金的发放。
		产出情况及分析	该项目实际支出1794.55万元，主要包括：（一）2024年应支未支款项30.2万元：（1）2025年4月完成2024年度秋季市政府助学金6.75万元（因学生银行信息错误导致发放失败，第二次重新发放秋季助学金）。（2）2024年11月由教务处负责统计学院学生获奖情况，学生处与各系核实学生数据，4月将633名优秀学生造表公示，按照国家级、省级、院级、三好学生、优秀学生干部荣誉称号等补助标准，2025年5月支付633名优秀学生2024-2025学年秋季助学金共计23.45万元。（二）春秋季专科市政府助学金1333.39万元：2024年11月由专科一、二年级学生（未享受国家助学金的学生）填写市政府助学金申请表，各班班主任对所在班级学生在校综合表现进行评定，分一、二、三等，其中一等占班级的20%，二等占班级的50%，三等占班级的30%，补助标准为2000元/年/人、1500元/年/人、1000元/年/人，由各系资助工作小组进行汇总评审，将评审结果上报至学生处，由学生处对各系上交资料进行审核，2025年春季学期共4818名学生享受市政府助学金，根据《晋城职业技术学院助学金评定办法》，在违纪处分期间，学生只能享受三等助学金且减半发放，于2025年5月发放春季助学金共计696.15万元；2025年11月对春季所发放市政府助学金的学生进行资料复核，秋季学期共4249名学生享受市政府助学金，于12月发放秋季助学金共计637.24万元。（三）2025年10月由家庭经济特别困难学生填写国家助学金申请表，同月由学生处组织评审委员会对学生申请材料进行评审，2025年秋季学期共2127名学生及75名退役士兵学生资料审核通过，公示5天无异议后，按照3700元/年/人的标准，秋季国家助学金共计407.37万元，于2025年12月发放（关于下达2025年学生资助补助经费（高等职业教育）中央和省级资金16.3万元、下达2025学生资助补助经费高等职业教育中央和省级资金项目101.33万元、本项目289.74万元）。（四）2025年10月由学生提交学费减免申请表，学生处汇总上报至山西省教育厅，12月经山西省教育厅进行审核，有131名退役学生通过审核，按照学院学费4000元、5000元、6000元三档，根据学生所在系学费标准进行减免，于12月发放退役学生学费补偿147.12万元(其中本项目支出141.22万元)。资助认定规范有序，严格按照晋城市政府助学金补助标准执行，助学金发放达标率100%，总体成本控制在预算范围内。
		效益情况及分析	通过深入落实学生资助政策，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，切实保障学生的基本学习生活需求，助力学生安心完成学业；同时强化资助育人成效，通过精准资助与正向激励相结合，引导受助学生树立自立自强、感恩奋进的价值观，助力受助学生全面发展，同时传递政府关怀，提升群众对教育工作的认可度，维护校园和谐与社会稳定，充分发挥了政府助学金的民生保障作用。
		满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到95%。

仅供内部审核

	主要经验做法	严格落实学生资助相关政策，结合学校实际制定配套实施细则，明确资助标准、认定流程、发放节点及责任分工，确保各项工作有章可循、有规可依。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	政策宣传的深度和广度不足，部分学生对政策细节、申请流程、补助标准的理解不够透彻。
	下一步改进措施及管理建议	丰富宣传形式，结合不同群体学生特点，开展个性化宣传，例如针对退役士兵开展政策专场讲解；同时利用短视频、公众号等新媒体平台，解读政策细节、申请流程和典型案例，让学生全面、深入理解学生资助政策。

学生资助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助资金								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	110	110	74.122	74.122	0	100	10	
	市县区财政资金	110	110	74.122	74.122	0	100.00	10.00	实际下达110万元，实际支出74.122万元，预算执行率为67.38%，未达预期的主要原因为：根据省级要求，优秀生源资助取消，导致预算执行有偏差。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	确保按上级要求完成事业收入不少于5%比例提取学生资助资金，用于约349名学生的资助。通过项目实施起到规范和加强学生资助资金管理，提高学生资助资金使用效益，提升在校生幸福感的良好效益。	通过提供185个勤工助学岗位，为学生提供实践平台，有助于提升其沟通能力、团队协作能力等综合素养；开展学生资助，有效缓解家庭经济困难学生的经济压力，使其能安心完成学业。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指	数量指标	优秀生源资助人数	≥人	≥120人	≥0人	根据省级要求，今年取消优秀资助项目	7		根据省级要求，今年取消优秀资助项目。后续及时进行项目调整。
		勤工助学岗位	≥人	≥209人	≥185人	实际勤工助学岗位提供数为185个。	7	6.2	年初绩效指标计量单位设置不够合理，每月勤工助学人数会有重复，只能写实际勤工助学提供岗位。后续年度将加强与学生处信息互通，优化绩效指标。
		家庭经济特别困难学生资助人数	≥人	≥20人	≥800人	800	6		年初绩效指标设置不够合理，后续加强与学院学生处沟通并进行信息互通，优化绩效指标。
	质量指标	勤工助学岗工作完成率	≥%	≥90%	≥100%	严格按照国家、省、校相关资助政策执行，资助对象认定、审核、公示、发放等环节规范有序，各类资助资金发放及时足额，无拖延、漏发、错发现象	5	5	

仅供内部审核

绩效指标	标	标	受资助学生条件达标率	＝%	＝100%	＝100%	勤工助学岗位设置科学合理，岗位数量、岗位职责、劳动时长均符合学校管理规定，岗位考核机制健全，学生上岗率、在岗稳定性较高	5	5	
		时效指标	优秀学生奖学金发放时间		12月前	达成预期指标	2025年5月	4	4	
			勤工助学岗位工资发放时间		每月	未完成预期指标且效果较差	2025年5月、6月、10-12月	3		每月学生处进行统计，实际发放时间有所延迟。后续优化绩效指标，细化统计时效
			学生资助资金发放时间		每学期期末	达成预期指标	2025年6月、12月	3	3	
		成本指标	奖励和资助学生费用	≤万元	≤110万元	≤74.122万元	严格按照预算执行，坚持专款专用，成本控制在预算范围内	10	7.5	年初预算编制不够科学，后续将结合上级资金下达情况，合理预估市级配套资金，减少执行偏差。
	效益指标	社会效益	减轻贫困生求学家庭负担		减轻	达成预期指标	通过实施学生资助项目，有效缓解了家庭经济困难学生的生活压力，保障了学生基本学习生活需求，助力学生安心完成学业。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性、岗位安排合理性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满	10	10	
总分									80.7	良
		项目实施和预算执行情况及分析	学生资助资金项目2025年预算110万元，实际下达110万元，实际支出74.122万元（其中包括2024年度经济困难学生慰问金0.35万元、2024年秋季优秀新生助学金0.8万元、2024-2025学年专科学生学费减免及临时生活补助5.75万元，2024年度应支未支款项共计6.90万元），预算执行率为67.38%，未达预期的主要原因为：根据省级要求，优秀生源资助取消，导致预算执行有偏差。根据《晋城职业技术学院勤工助学管理办法》的规定，各用工部门对学生的表现进行考核，根据实际情况汇总当月工资报学生处审核，审核通过后报送至计财处；根据《晋城职业技术学院学院减免办法和临时困难补助申请办法》，每学期期初由各系组织学生申报，学期期末之前由学生处组织完成评审，期末按学期进行资金的发放。							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	（1）2025年4月支付2024年秋季优秀新生助学金0.8万元，涉及三名新生。（2）根据《晋城职业技术学院勤工助学管理办法》，由各系老师推荐学生参与勤工助学，各用工部门对学生的表现进行考核，根据实际情况汇总当月工资报学生处审核，2025年2-11月提供勤工助学岗位共计185个，分别在办公室、宣传部、招生就业处、信息中心、公寓管理、思政部等部门进行勤工助学，按照固定岗位为每月630元，临时岗位每小时12元的标准，勤工助学岗位设置科学合理，岗位数量、岗位职责、劳动时长均符合学校管理规定，于2025年5月发放2-3月勤工助学费用8.86万元、4月勤工助学费用8.87万元、5月勤工助学费用8.36元，10月发放6月勤工助学费用8.51万元，11月发放7至10月勤工助学费用16.5万元，12月发放11月勤工助学费用8.62万元，共计59.72万元。（3）2025年3-5月，由专科学生填写学费减免和临时困难补助的申请表，5月学生处组织评审委员会对学生材料进行评审，内容包括是否在扶贫办提高的家庭经济困难学生库、学生提供的申请材料、学生在校表现等，审核通过后公示，6月公示5天无异议，按照学生家庭经济困难情况，给于100%、50%、30%补助，6月发放2024-2025学年20名专科学生学费减免及临时生活补助5.75万元；10月学生申报，11月审核通过后公示5天无异议，12月发放2025-2026学年29名专科学生学费减免及临时生活补助7.5万元。（4）全校共有800名家庭经济特别困难学生，2024年11月由家庭经济困难学生填写国家助学金申请表，同月由学生处组织评审委员会对学生申请材料进行评审，2025年春季学期共2003名学生及101名退役士兵学生资料审核通过，受资助学生条件达标率100%。公示无异议后，按照3700元/年/人的标准，春季助学金共计389.24万元，于2025年6月支出389.24万元（其中下达2025学生资助补助经费高等职业教育中央和省级资金项目支出386.24万元、提前下达2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金项目支出3万元）。(5)根据《晋城市教育局关于开展家庭经济困难学生慰问活动的通知》，学生处组织慰问小组在寒假期间开展了家庭经济困难学生（中职学生）走访慰问工作，慰问地点涉及陵川、沁水、高平、泽州及城区等，由学生处和教育系的9名教师组成3个慰问小组，分成3条路线开展慰问活动，经实地走访，最终确定为学院7名家庭经济困难学生每人发放500元慰问金，于2025年3月发放寒假经济困难学生慰问金0.35万元。根据省级要求，今年取消优秀资助项目。
		效益情况及分析	通过实施学生资助项目，有效缓解了家庭经济困难学生的生活压力，保障了学生基本学习生活需求，助力学生安心完成学业。
		满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈访谈、日常反馈等方式，学生对资助政策、资金发放及时性、岗位安排合理性整体评价较高，绝大多数学生表示感受到学校关怀，对项目实施效果满意，学生满意度达到95%。
	主要经验做法		一是规范资助审核流程，对学生申请材料进行严格审核，确保材料真实、数据准确；二是加强勤工助学岗位管理，岗前对上岗学生进行岗位技能、安全规范、责任意识等培训，在岗期间定期开展考核，考核结果与劳务报酬、评优评先挂钩，激励学生认真履职。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据省级要求，今年取消优秀资助项目。年初部分绩效指标设置不合理，导致部分指标执行存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		结合省级政策要求，及时调整项目实施内容，确保项目绩效目标与工作实际和政策保持一致，同时优化绩效指标，细化资助审核时效，保障年度目标按时完成。

技能评价考务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	技能评价考务费								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8	8	0.506	0.506	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	0.506	0.506	0	100.00	10.00	学院技能鉴定中心2025年11月修订完成制度，涉及人社局、财政部门等，截止12月底制度尚未完成审批，无法按照要求发放考务绩效。

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	组织开展技能评价工作，确保技能评价劳务费在12月前完成发放，为学院服务地方发展提供可持续力量。	通过组织开展技能评价工作，为区域内技能人才培养提供了权威评价渠道，进一步提升技能人才的整体素质，为学院服务地方发展提供可持续力量。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		命题（套）	≥套	≥200套	≥15套		5	0.38	

绩效指标	产出指标	数量指标	巡视人员数量	≥人次	≥40人次	≥21人次		5	2.63	年初绩效指标设置不合理，后续将加强与业务部门信息互通，优化绩效指标。
			组织开展技能评价次数	≥次	≥4次	≥21次		5	0	
			考务费发放人数	≥人次	≥600人次	≥8人次		5	0.67	因学院技能鉴定中心2025年11月修订完成制度，涉及人社局、财政部门等，截止12月底制度尚未完成制度审批，无法按照要求发放校内考务绩效。
		质量指标	命题合格率	=%	=100%	=100%	所有试题均通过专家审核，未出现试题偏差、超纲、错误等问题，试题难度、区分度符合评价标准，保障评价的公平性与科学	4	4	
			巡视人员资质合格率	=%	=100%	=100%	所有参与评价的巡视人员均具备相应资质，严格执行考务规范，有效防范考务风险，维护秩序。	3	3	
			技能等级认定通过率	≥%	≥88%	≥0%		3	0	年初绩效指标设置不够合理，涉及面较广，无法考察。后续加强与学院部门沟通并进行信息互通，优化绩效指标。
		时效指标	技能等级评价工作实施完成时间		11月前	达成预期指标	2025年11月	4	4	
			技能等级评价工作计划完成时间		5月前	未完成预期指标且效果较差	2025年11月	3	0	年初绩效指标设置不合理，后续将加强与业务部门信息互通，优化绩效指标。
			技能等级评价考务费发放时间		12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年12月发放校外考评员及考务费，校内考务绩效因制度尚未完成审批无法发放。	3	1.5	因学院技能鉴定中心2025年11月修订完成制度，涉及人社局、财政部门等，截止12月底制度尚未完成制度审批，无法按照要求发放校内考务绩效。
		成本指标	技能评价考务费	≤万元	≤8万元	≤0.51万元		10	0.64	因学院技能鉴定中心2025年11月修订完成制度，涉及人社局、财政部门等，截止12月底制度尚未完成制度审批，无法按照要求发放校内考务绩效。

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	提升学院职业技能等级评价工作影响力		提升	达成预期指标	积极落实国家职业技能等级认定政策，为区域内技能人才培养提供了权威评价渠道，提升了学院在行业内的公信力，吸引了更多企业、院校与学院开展技能评价合作，从而扩大学院职业技能等级评价工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参与技能等级评价认定人员满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过现场访谈，考生对考场组织、考务服务、评价流程、咨询答疑等方面的评价良好，满意度达到95%，整体满意度较高。	10	10	
总　分									66.82	中

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	技能评价考务费项目2025年预算8万元，实际到位8万元，实际支出0.51万元，预算执行率6.38%。预算执行率未达预期的原因为：因学院技能鉴定中心2025年11月修订完成制度，涉及人社局、财政部门等，截止12月底制度尚未完成制度审批，无法按照要求发放校内考务绩效。教务处负责项目制定与实施，严格依照省市学院制定的相关规定，由技能鉴定中心根据在校学生与社会考证人员上年度规模制定技能评价方案，并提交院长办公会审议，计财处与纪检监察室落实并监督费用的报送及支出。
		产出情况及分析	根据晋城市人社局印发的《山西省职业技能等级认定工作标准实务手册》，学院在考生报名后完成15个工种命题任务，主要包括电工、化妆配方师、保育师、美容师等，所有试题均通过专家审核，未出现试题偏差、超纲、错误等问题，试题难度、区分度符合评价标准，命题合格率100%；2025年9至11月组织12个批次共计21场技能等级认定，涉及巡视人员21名、8名校外考评员，所有参与评价的巡视人员均具备相应资质，严格执行考务规范，巡视人员资质合格率100%。校外考评员按照工作时间在三小时之内（含三小时）300元/人，3小时以上每增加1小时增加100元/人，每天技能认定费不超过600元，考务费按照每天100元/人发放，截止2025年12月底，发放校外考评员及考务费5060元。因学院技能鉴定中心2025年11月修订完成制度，涉及人社局、财政部门等，截止12月底制度尚未完成制度审批，无法按照要求发放校内考务绩效。
		效益情况及分析	积极落实国家职业技能等级认定政策，为区域内技能人才培养提供了权威评价渠道，提升了学院在行业内的公信力，吸引了更多企业、院校与学院开展技能评价合作，从而扩大学院职业技能等级评价工作影响力
		满意度情况及分析	通过现场访谈，考生对考场组织、考务服务、评价流程、咨询答疑等方面的评价良好，满意度达到95%，整体满意度较高。
	主要经验做法		对巡视人员实行岗前培训、持证上岗，明确岗位职责与工作标准，保障评价过程规范严谨。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因学院技能鉴定中心2025年11月修订完成制度，涉及人社局、财政部门等，截止12月底制度尚未完成制度审批，无法按照要求发放校内考务绩效，导致预算执行率未达预期。年初部分绩效指标设置不合理，实际执行与预期存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		针对新修订的制度，尽快完成内部审批并发放考务绩效，同时建立与业务部门信息互通机制，确保信息传递及时，科学设定绩效指标，减少执行偏差。

提前离岗生活补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前离岗生活补贴

仅供内部审核

仅供内部审核

主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.1	2.1	2.08	2.08	0	100	10	
	市县区财政资金	2.1	2.1	2.08	2.08	0	100.00	10.00	年初预算2.1万元，实际支出2.08万元，剩余资金0.02万元已核减。

项目年度	年度目标	实际完成情况
	完成4名离岗人员生活补助的发放，保障学院提前离岗人员基本生活待遇，促进学院干部新老交替，增强干部队伍生机和活力。	完成学院4名提前离岗人员生活补贴的发放，进一步保障提前离岗干部基本生活待遇，促进学院干部新老交替，增强干部队伍生机和活力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提前离岗干部生活补贴发放人数	＝人	＝4人	＝4人		20	20	
		质量指标	补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	报晋城市委组织部、人社局审批，审批通过后由学院人事部根据离岗人员工作年限、职务职称和省市文件要求确定发放标准，计财处足额发放。	10	10	
		时效指标	补贴发放时间		6月底前	达成预期指标	2025年4月	10	10	
		成本指标	提前离岗干部生活补贴发放成本	≤万元	≤2.1万元	≤2.0796万元	4名提前离岗干部实际发放补贴2.0796万元	10	10	
	效益指标	社会效益	促进学院干部新老交替		促进	达成预期指标	依托补贴政策引导，平稳实现部分人员提前离岗，为单位优化岗位配置、提升工作效率、推进队伍年轻化专业化奠定基础，推进单位良性运转与长远发展。	10	10	

			保障提前离岗干部基本生活待遇		保障	达成预期指标	通过按时足额发放生活补贴，切实解决提前离岗人员的生活后顾之忧，缓解其生活压力，保障其基本生活质量，彰显单位人文关怀。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	提前离岗干部满意度	≥%	≥90%	≥95%	通过走访座谈、电话回访等多种形式，对提前离岗人员补贴发放及时性、发放标准等方面进行满意度调查，绝大多数提前离岗人员对项目实施工作表示认可，切实感受到单位的关怀与保障，未出现针对补贴发放的投诉问题，提前离岗干部满意度达到95%	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	提前离岗生活补贴项目2025年预算2.1万元，实际到位2.1万元，实际支出2.0796万元，预算执行率为99.03%，剩余204元已核减。由学院人事部按照规定报晋城市委组织部、人社局审批，审批通过后由学院人事部根据离岗人员工作年限、职务职称和省市文件要求确定发放标准并将相关资料提交至计财处，计财处按照审批资料足额进行生活补贴资金发放，项目按照计划时间节点完成。
		产出情况及分析	按照市委组织部和学院人事管理具体安排和要求，完善提前离岗干部申报与审批流程监管和集体会议讨论，2025年3月报晋城市委组织部、人社局审批，审批通过后由学院人事部根据离岗人员工作年限、职务职称和省市文件要求确定发放标准，2025年我院共计4人，其中李继东7296元（12个月*608元/月）、王瑞林4860元（12个月*405元/月）、常宝果4860元（12个月*405元/月）、张海庆3780元（12个月*315元/月），共计2.0796万元，于2025年4月完成学院4名提前离岗生活补贴的发放，严格按照确定的补助标准足额发放，补助发放达标率100%。
		效益情况及分析	一是通过按时足额发放生活补贴，切实解决提前离岗人员的生活后顾之忧，缓解其生活压力，保障其基本生活质量，彰显单位人文关怀。二是依托补贴政策引导，平稳实现部分人员提前离岗，为单位优化岗位配置、提升工作效率、推进队伍年轻化专业化奠定基础，促进学院干部新老交替，推进单位良性运转与长远发展。
		满意度情况及分析	通过走访座谈、电话回访等多种形式，对提前离岗人员补贴发放及时性、发放标准等方面进行满意度调查，绝大多数提前离岗人员对项目实施工作表示认可，切实感受到单位的关怀与保障，未出现针对补贴发放的投诉问题，提前离岗干部满意度达到95%。
	主要经验做法		健全工作机制，明确人事、财务等相关部门职责分工，形成分工明确、协同配合的工作机制，确保项目实施规范有序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制时，结合政策要求及往年支出数据对项目进行测算，因离岗人员工作年限、职务职称等标准每年有所不同，导致全年执行数与年初预算有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		加强与业务部门沟通对接，细化预算编制内容，将资金合理分解，提高预算测算精准度，减少执行偏差。

仅供内部审核

仅供内部审核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。